



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000289-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000339-5		Data de Emissão: 16/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000120-2
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100482300001204		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20391/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.09068-0	
Nome: VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 670	
Bairro: SETE DE ABRIL	Município: Salvador
CEP: 41.385-040	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 28.213.610/0001-92	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 145,80	CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000339-5 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0020391/2023-82 - PE nº 114/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Broca, de vidia, de 5mm, para concreto), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 14/08/2023	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	