



EMP		NOTA DE EMPENHO		40601.0004.23.0000008-1	
Nº Pedido (PED): 40601.0004.23.0000012-9			Data de Emissão: 09/10/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/10/2023			Nº Instrumento: 40601.0004.23.0000014-6		
Unidade Orçamentária: 40601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia			Unidade Gestora: 0004 - Diretoria Administrativa - DA - FMMP		
Projeto/Atividade: 5365 - Apoio a Ações de Combate à Pandemia da Covid-19		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4060100042300000113		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 26575/2023		Nº Processo - SEI: *****			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07298-1	
Nome: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
Endereço: QUEIRA DEUS, 915	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.713-480	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.961/0001-00	Insc. Estadual: 109271361
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0004.03.305.324.5365.9900.339032000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 33.335,25	Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40601.0004.23.0000012-9 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO EM GEL, NÃO INFERIOR A 70%, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 067/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00236/2023 E SEI Nº 19.09.02353.0011283/2021-25 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0026575/2023-34)	
Data de Autorização da Despesa: 09/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	