



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002182-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002494-8			Data de Emissão: 08/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000054-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000650		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8886/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07321-6	
Nome: BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA, 467	
Bairro: AMARALINA	Município: Salvador
CEP: 41.900-325	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 33.134.920/0001-51	Insc. Estadual: 156654823
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 599,00	QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002494-8 AQUISIÇÃO DE PRANCHETA EM ACRÍLICO COM PRENDEDOR METALICO FORMATO A4, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº PE Nº 084/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00041/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007554/2024-27 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008886/2024-80)	
Data de Autorização da Despesa: 05/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	