



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004022-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004618-6			Data de Emissão: 07/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 07/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000126-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400001258		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15498/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.01753-0	
Nome: DRIMED COMERCIAL LTDA	
Endereço: DOUTOR MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 18	
Bairro: MASSARANDUBA	Município: Salvador
CEP: 40.435-570	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 39.866.190/0001-60	Insc. Estadual: 173593079
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 14.722,00	QUATORZE MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004618-6 AQUISIÇÃO DE 25 PURIFICADORES DE ÁGUA NA COR BRANCA, TEMPERATURA AMBIENTE/NATURAL E GELADA E TENSÃO DE 220V, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SAEB, PE Nº 109/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00052/2024 E SEI Nº 19.09.02346.0014898/2024-72 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015498/2024-95)	
Data de Autorização da Despesa: 07/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	