



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004729-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005422-7			Data de Emissão: 09/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000153-3		
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: 4010100032400001495		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18937/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.13345-0	
Nome: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	
Endereço: SAO RAYMUNDO, 119	
Bairro: CENTRO	Município: Salvador
CEP: 40.020-590	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 04.496.562/0001-29	Insc. Estadual: 55514848
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 255,00	DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005422-7 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº 103/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00080/2024 E SEI Nº 19.09.02349.0018582/2024-05 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018937/2024-15)	
Data de Autorização da Despesa: 08/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	