



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005104-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005870-2			Data de Emissão: 19/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 19/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000161-4		
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: 4010100032400001533		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20702/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.00720-8	
Nome: JSA MULTIMARCAS LTDA	
Endereço: SILVEIRA MARTINS, 27	
Bairro: CABULA	Município: Salvador
CEP: 41.150-000	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 29.130.483/0001-20	Insc. Estadual: 144942691
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:
*** 5.420,40	CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005870-2 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICA, MODELO PRESSÃO, COM ALÇA E TAMPA, CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO CONTRA IMPACTO, SENDO 120 (CENTO E VINTE) COM CAPACIDADE DE 01 LITRO E 30 (TRINTA) COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS ATRAVÉS DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 021/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00081/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0020045/2024-67 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020702/2024-51)	
Data de Autorização da Despesa: 19/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	