



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005400-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006226-2			Data de Emissão: 31/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000067-7		
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: 4010100032400000758		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 22606/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15624-8	
Nome: CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK, 59	
Bairro: CAJAZEIRAS	Município: Salvador
CEP: 41.330-400	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 03.867.889/0001-05	Insc. Estadual: 53230359
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.194,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006226-2 AQUISIÇÃO DE COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 50 ML ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 06 /2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022606/2024-90)	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	