



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005478-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006292-0			Data de Emissão: 02/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 02/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000167-3		
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: 4010100032400001606		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 22742/2024			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\$):	Valor por Extenso:
*** 2.368,00	DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006292-0 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA CAFÉ EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00091/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0022091/2024-33 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022742/2024-72)	
Data de Autorização da Despesa: 01/08/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa