



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005479-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006293-9			Data de Emissão: 02/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 02/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000168-1		
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: 4010100032400001584		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 22745/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.19432-7	
Nome: COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	
Endereço: SILVEIRA MARTINS, 2	
Bairro: CABULA	Município: Salvador
CEP: 41.150-000	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 48.182.561/0001-85	Insc. Estadual: 199681136
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:
*** 75,00	SETENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006293-9 AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE FITA ADESIVA, FACE ÚNICA, TRANSPARENTE ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00090/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0021262/2024-50 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022745/2024-93)	
Data de Autorização da Despesa: 01/08/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	