



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0007485-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008595-5	Data de Emissão: 14/10/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 14/10/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000232-7	
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: 4010100032400002173	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31754/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**UM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** ***
*** 1.197,50 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008595-5

SEI Nº 19.09.02350.0031754/2024-09 - AQUISIÇÃO DE COPO PARA ÁGUA DE VIDRO LISO COM CAPACIDADE DE 300 ML, ATRAVÉS DE DESÃO SABE PE Nº 029/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00128/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02349.0031364/2024-45

Data de Autorização da Despesa:

11/10/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal