



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		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31754/2024			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.197,50	UM MIL E CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
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
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa