



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000282-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000293-8		Data de Emissão: 21/08/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/08/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000119-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100482400000814		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25018/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01783-1	
Nome: S.D. TORRES COMERCIO VAREJISTA LTDA	
Endereço: BERILO GUIMARAES, 118	
Bairro: MANGABINHA	Município: Itabuna
CEP: 45.600-565	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 49.229.543/0001-74	Insc. Estadual: 202886572
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 67,00	SESSENTA E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000293-8 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0025018/2024-73 - PE nº 120/2023 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (ARRUELA, lisa, em aço galvanizado), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 21/08/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	