



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000044-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000047-8		Data de Emissão: 29/01/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/01/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000035-7
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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 2144/2025		Nº Referência Licitação: 4010100482500000136
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		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:
*** 115,02	CENTO E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000047-8 Processo de pagamento SEI- 19.09.02333.0002144/2025-05 lote 3 da LID nº 40101.0048.25.0000013-6, do PE-120/2023, oriundo da Adesão de SEI- 19.09.02336.0000615/2025-16. para Aquisição Broca de aço rápido	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	