



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0054.25.0000009-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0054.25.0000009-2			Data de Emissão: 27/01/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 27/01/2025			Nº Instrumento: 40101.0054.24.0000020-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença		
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100542400000188		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 765/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.02081-8	
Nome: PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	
Endereço: ROSENTINO BOTELHO DE ASSUNCAO FILHO, 611	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.435-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 08.633.523/0001-87	Insc. Estadual: 73220250
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0054.03.122.464.4058.5800.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 154,00	CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0054.25.0000009-2 PROC DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REF. PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2025. para atender à Promotoria de Justiça de Ituberá, conforme DL 154/2024, protocolado sob o nº 19.09.01914.0018087/2024-54, e CONTRATO Nº 097/2024 - SGA	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2025	Ordenador de Despesa: Claudia Didier De Moraes Pereira Santos
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	