

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: *** * * *

CEP: 45.435-000

CPF/ CNPJ/ IG: 08.633.523/0001-87

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0054.25.0000009-2

EMPENHO DO PES N° 40101.0034.23.0000009-2
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 N° 097/2024 - SGÁ

Data de Autorização da Despesa:
27/01/2025

Ordenador de Despesa:

Oruendador de Despesa:

Claudia Didier De Moraes Pereira Santos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal