EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0036.26.0000001-2

Nº Pedido (PED): 40101.0036.26.0000001-3	**Data de Emissão:** 20/01/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 20/01/2026	**Nº Instrumento:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	**Unidade Gestora:** 0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO	
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público	**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável	**Nº Referência Licitação:** *** *** ***	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal: / **Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1817/2026	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07537-7	
Nome: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	
CPF/ CNPJ/ IG: 13.504.675/0001-10	**Insc. Estadual:** 665571

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0036.03.122.464.4058.7900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 6.000,00	**Valor por Extenso:** SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0036.26.0000001-3 Fornecimento de água potável para a sede da PJR de Porto Seguro. Contrato/código do cliente nº 064512029. Período de Janeiro a Junho de 2026. Processo SEI nº 19.09.01087.0001817/2026-70.	
Data de Autorização da Despesa: 20/01/2026	**Ordenador de Despesa:** Bruno Gontijo Araujo Teixeira
Bruno Gontijo Araujo Teixeira Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	