



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0036.22.0000020-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0036.22.0000031-3				Data de Emissão: 12/12/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/12/2022				Nº Instrumento: 40101.0036.22.0000005-7	
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: Dispensa - art. 59				Nº Referência Licitação: 4010100362200000049	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 69/2022				Nº Processo - SEI: **** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15077-0	
Nome: JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	
Endereço: 15 DE NOVOEMBRO, 117	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.810-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 04.024.243/0001-10	Insc. Estadual: 53824459
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0036.03.122.324.4058.7900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 250,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0036.22.0000031-3 Pagamento das despesas com água mineral da PJR de Porto Seguro, referente ao mês de dezembro 2022.	
Data de Autorização da Despesa: 12/12/2022	Ordenador de Despesa: João Paulo De Carvalho Da Costa
João Paulo De Carvalho Da Costa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	