



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000027-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000031-1				Data de Emissão: 11/10/2023	
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 11/10/2023				Nº Instrumento: 40101.0023.23.0000008-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana	
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: 4010100232300000098	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: 24648/2023				Nº Processo - SEI: **** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.02298-5	
Nome: SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	
Endereço: ALVARES AZEVEDO, 319	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.091-360	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 15.198.450/0001-08	Insc. Estadual: 93178448
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.300,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000031-1 Pagto. Manutenção e recarga de 17 extintores pó abc e 5 extintores co2 e teste hidrostático em 12 mangueiras de incêndio, na PJR Feira de Santana. DL SEI 19.09.00872.0024648/2023-14 (autorização doc. 0814621). Pagt. SEI 19.09.00872.0026459/2023-81.	
Data de Autorização da Despesa: 11/10/2023	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
<div>Samira Jorge Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	