

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0036.23.0000021-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0036.23.0000028-1	Data de Emissão: 24/11/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 24/11/2023	Nº Instrumento: 40101.0036.23.0000008-6		
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: 4010100362300000071	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: 31376/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.15968-0

Nome: ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUY BARBOSA, 474

Bairro: *** * * * ***	Município: *** * * * ***
CEP: 45.820-281	UF: *** * * * ***
CPF/ CNPJ/ IG: 32.133.967/0001-38	Insc. Estadual: 153730218
RG: *** * * * ***	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**
*** 16.982,00 DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0036.23.0000028-1

AQUISIÇÃO DE 14 PERSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO 25MM2, 80X1,65 PARA A PJR DEPORTOSEGURU - SEI

Nº19.09.01087.0021928/2023-03 -

SEI PAGAMENTO: 19.09010870031376/2023-82.

Data de Autorização da Despesa: 24/11/2023 **Ordenador de Despesa:** Antonio Mauricio Soares Magnavita

Antonio Mauricio Soares Magnavita
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal