



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0036.24.0000007-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0036.24.0000007-1			Data de Emissão: 20/03/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/03/2024			Nº Instrumento: 40101.0036.23.0000001-9		
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: 4010100362300000010		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7438/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15077-0	
Nome: JOCEARA PEREIRA ALVES MATOS	
Endereço: 15 DE NOVENBRO, 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: 40101.0036.03.122.464.4058.7900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 858,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0036.24.0000007-1 PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 050/2023-SGA - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJR DE PORTO SEGURO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.	
Data de Autorização da Despesa: 20/03/2024	Ordenador de Despesa: Antonio Mauricio Soares Magnavita
Antonio Mauricio Soares Magnavita Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	