



|                                                                                |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.24.0007728-7 |                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008953-5                                       |  |                                    | Data de Emissão: 18/10/2024                                               |                         |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
| Data de criação do doctº: 18/10/2024                                           |  |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000240-8                                   |                         |                                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |  |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |                         |                                                           |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |  |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        |                         | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021                 |  |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032400002254                           |                         | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>32660/2024                                  |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |                         |                                                           |

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                           |
| Código: 2024.14381-9                         |                           |
| Nome: 32.153.853 CRISTIANO DE JESUS TOURINHO |                           |
| Endereço: HORTO BELA VISTA, 808              |                           |
| Bairro: *** **                               | Município: *** **         |
| CEP: 41.098-030                              | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 32.153.853/0001-50            | Insc. Estadual: 207285231 |
| RG: *** **                                   |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br><br>*** 3.107,50                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor por Extenso:<br>TRÊS MIL E CENTO E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008953-5<br>SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032660/2024-46 - AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) APOIO PARA PÉS, ERGONÔMICO, CONFECCIONADO EM MDF, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 244/2024 - 90013/2024, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0026209/2024-50 |                                                                                           |
| Data de Autorização da Despesa:<br>18/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                                       |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |