



|                                                                                |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.22.0003584-0                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004009-8                                       |                 | Data de Emissão: 08/08/2022                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 08/08/2022                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.21.0000079-3                                           |
| 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                                                                |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                 |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>17761/2022                                  |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032100000793                                   |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
|                                                                                |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                     |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                               |                           |
| Código: 2021.09612-7                          |                           |
| Nome: SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA |                           |
| Endereço: CARLOS GOMES, 275                   |                           |
| Bairro: *** **                                | Município: *** **         |
| CEP: 48.005-010                               | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 11.218.504/0001-07             | Insc. Estadual: 107189978 |
| RG: *** **                                    |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor por Extenso:                                          |
| *** 450,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **                       |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0004009-8<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA<br>PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CATU-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADM-053/2021, CONTRATO 073/2021-SGA. SEI Nº<br>19.09.01305.0011925/2021-77 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017761/2022-28) |                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordenador de Despesa:<br>Milena De Carvalho Oliveira Cortês |
| Milena De Carvalho Oliveira Cortês<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |