



|                                                                                |                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0002117-1                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0002329-7                                       |                                    | Data de Emissão: 19/04/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 19/04/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000209-1                                           |
| 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                                                     |
|                                                                                |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>9405/2023                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
| Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                  |                                    |                                                                                   |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                                 |                           |
| Código: 2018.08592-6                            |                           |
| Nome: ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR 84474122534 |                           |
| Endereço: ALTO PARAGUAI, 283                    |                           |
| Bairro: *** **                                  | Município: *** **         |
| CEP: 45.880-000                                 | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 27.934.521/0001-72               | Insc. Estadual: 141170123 |
| RG: *** **                                      |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor por Extenso:                                  |
| *** 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OITOCENTOS REAIS *** **                             |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0002329-7<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS PARA ATENDER A<br>PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACAN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022-DADM, SEI Nº<br>19.09.01554.0012605/2022-50 E CONTRATO Nº 074/2022 - SGA (ABRIL/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0009405/2023-27) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>17/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |