



|                                                                                |                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0003421-2                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003799-9                                       |                                    | Data de Emissão: 05/06/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 05/06/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000317-9                                           |
| 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                                                     |
|                                                                                |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200003292                                   |
|                                                                                |                                    | 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>13794/2023                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>****                                                        |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                                 |                           |
| Código: 2018.09759-2                            |                           |
| Nome: CARLOS ANDRE VASCONCELOS LIMA 06376393594 |                           |
| Endereço: BARAUNA, 365                          |                           |
| Bairro: *** **                                  | Município: *** **         |
| CEP: 44.190-000                                 | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 30.483.685/0001-35               | Insc. Estadual: 151966750 |
| RG: *** **                                      |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor por Extenso:                                  |
| *** 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUINHENTOS REAIS *** **                             |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003799-9<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA<br>PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ESTEVÃO-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 146/2022, SEI Nº<br>19.09.01416.0025786/2022-83 E CONTRATO Nº 154/2022 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0013794/2023-98) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>02/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |