



|                                                                                |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.23.0003734-3                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0004084-1                                       |                 | Data de Emissão: 16/06/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 16/06/2023                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000213-1                                           |
| 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                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>14752/2023                                  |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
|                                                                                |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002202                                   |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                     |

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                          |                           |
| Código: 2018.09443-7                     |                           |
| Nome: EVERALDO DE SENA RAMOS 03935624506 |                           |
| Endereço: Nova, 180                      |                           |
| Bairro: *** **                           | Município: *** **         |
| CEP: 48.730-000                          | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 30.556.081/0001-71        | Insc. Estadual: 149171368 |
| 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:                                  |
| *** 620,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SEISCENTOS E VINTE REAIS *** **                     |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0004084-1<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA<br>PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022-DADM,<br>SEI Nº 19.09.01815.0011581/2022-08 E CONTRATO Nº 092/2022 - SGA (JUNHO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0014752/2023-14) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>14/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |