



|                                                                                |                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0006028-0                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006702-2                                       |                                    | Data de Emissão: 21/08/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 29/08/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000104-9                                           |
| 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>4010100032300001083                                   |
|                                                                                |                                    | 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>21993/2023                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                     |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                            |                           |
| Código: 2018.03611-9                       |                           |
| Nome: 29.992.517 GEONILDO SANTANA FILHO    |                           |
| Endereço: RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, 84 |                           |
| Bairro: *** **                             | Município: *** **         |
| CEP: 48.430-000                            | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 29.992.517/0001-96          | Insc. Estadual: 147478874 |
| 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:                                  |
| *** 728,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS *** **              |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006702-2<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA<br>PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2023-DADM, SEI Nº<br>19.09.01690.0009973/2023-46 E CONTRATO Nº 064/2023 - SGA (AGOSTO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0021993/2023-67) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>29/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |