



|                                                                                |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.23.0008849-5 |                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0009932-3                                       |  |                                    | Data de Emissão: 22/11/2023                                               |                         |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
| Data de criação do doctº: 22/11/2023                                           |  |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                    |                         |                                                           |
| 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                                                        |                         | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        |  |                                    | Nº Referência Licitação:<br>*** **                                        |                         | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>30672/2023                                  |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |                         |                                                           |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                        |                        |
| Código: 2013.00219-4                   |                        |
| Nome: Prefeitura Municipal do Salvador |                        |
| Endereço: RUA TIRA CHAPEU, 6           |                        |
| Bairro: Centro                         | Município: Salvador    |
| CEP: 00.040-000                        | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: 13.927.801/0001-49      | Insc. Estadual: *** ** |
| 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:                                          |
| *** 39,69                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *** **       |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0009932-3<br>PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM, PARA LIBERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE TAPUME SOBRE PASSEIO E/OU CALÇADA DA SEDE NAZARÉ - SEI Nº 19.09.02687.0030672/2023-29 - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.23.0008640-9 |                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>22/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                      | Ordenador de Despesa:<br>Milena De Carvalho Oliveira Cortês |
| Milena De Carvalho Oliveira Cortês<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |