



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000108-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000080-1			Data de Emissão: 18/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/01/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000053-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032300000540		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 890/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.19979-8	
Nome: ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568	
Endereço: DA RODAGEM,	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.460-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 20.907.225/0001-33	Insc. Estadual: 119079850
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:
*** 900,00	NOVECENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000080-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES, PARA ATENDER ÀS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA ITAPARICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01909.0003757/2023-98 E CONTRATO Nº 032/2023 - SGA (JANEIRO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0000890/2024-77)	
Data de Autorização da Despesa: 17/01/2024	Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel
Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	