

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.24.0003136-8</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.24.0003648-2		<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2024	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 09/05/2024		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.24.0000098-7	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 1109 - Implementação de Prática de Gestão Administrativa no Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inexigibilidade - Lei Federal 14.133/2021		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032400001010	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade</b> <b>licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 12590/2024		<b>Nº Processo - SEI:</b> ****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2023.06227-0

Nome: PREMIER TREINAMENTOS E CONTABILIDADE LTDA - ME

**Endereço:** Avenida Tancredo Neves, 1189

## **Bairro: CAMINHO DAS ARVORES**

CEP: 41.820-021

CPF/ CNPJ/ IG: 09.321.398/0001-32

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.464.1109.9900.339039000.15000100000000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 3.500,00 TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003648-2

EMPENHO DO PES N° 40101.0003.24.0005046-2  
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM êNFASE EM FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, DE ACORDO COM A NOVA REFORMA TRABALHISTA, E PRÁTICA DE CÁLCULOS DIVERSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E RESCISÃO, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2024 E SEI N° 19.09.02329.0005974/2024-49 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0012590/2024-12)

**Data de Autorização da Despesa:**  
08/05/2024

## Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

**Observações:** Situação do EMP: Empenho (EMP) normal