



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004226-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004711-5			Data de Emissão: 13/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000228-2		
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: 4010100032300002330		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: 15918/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.08592-6	
Nome: 27.934.521 ELISSON CABRAL SANTANA JUNIOR	
Endereço: MARIO BATISTA, 170	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.880-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 27.934.521/0001-72	Insc. Estadual: 141170123
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:
*** 870,00	OITOCENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004711-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CAMACAN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01554.0017094/2023-45 E CONTRATO Nº 108/2023 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015918/2024-28)	
Data de Autorização da Despesa: 11/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	