



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0054.24.0000010-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0054.24.0000012-6			Data de Emissão: 23/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0054.24.0000009-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0054 - Promotoria de Justiça Regional de Valença		
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100542400000080		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: 3230/2024			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: 40101.0054.03.122.464.4058.5800.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0054.24.0000012-6 Prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender às Promotorias de Justiça Itaparica, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2023, protocolado sob o SEI nº 19.09.01909.0032512/2023-11. CONTRATO Nº 193/2023 - SGA. EMPENHO ESTIMATIVO REF PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.09.01158.0003230/2024-09	
Data de Autorização da Despesa: 23/04/2024	Ordenador de Despesa: Fernanda Carolina Gomes Pataro De Queiroz Cunha
Fernanda Carolina Gomes Pataro De Queiroz Cunha Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	