



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0054.24.0000020-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0054.24.0000027-4			Data de Emissão: 23/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/09/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 29484/2024			Nº Processo - SEI: **** *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.19979-8	
Nome: ADEMIR MANOEL ASSIS DOS SANTOS 43552854568	
Endereço: DA RODAGEM, 10	
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:
*** 4.000,00	QUATRO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0054.24.0000027-4 SEI 19.09.01158.0029484/2024-6 Proc de Pgtº ref. prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas urgentes, para atender às Promotorias de Justiça Itaparica, no período de setembro a Dezembro de 2024, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2023, protocolado sob o SEI nº 1 9.09.01909.0032512/2023-11. CONTRATO Nº 193/2023 - SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 23/09/2024	Ordenador de Despesa: Fernanda Carolina Gomes Pataro De Queiroz Cunha
Fernanda Carolina Gomes Pataro De Queiroz Cunha Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	