



|                                                                                |                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.25.0003952-5                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004281-0                                       |                 | Data de Emissão: 26/05/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 26/05/2025                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000265-2                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                            |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>14536/2025                                  |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
|                                                                                |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002733                           |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                        |
| Código: 2022.01267-9                         |                        |
| Nome: VERZZON ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: 07.815.993/0001-07            | Insc. Estadual: *** ** |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339037000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 10.688,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor por Extensão:<br>DEZ MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ***<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004281-0<br>SEI Nº 19.09.02350.0014536/2025-54 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, EM UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE E TELEFONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2022-SGA, ATA Nº 09/21, P/E Nº 32/21 E SEI Nº 19.09.00857.0020352/2022-83 (MAIO/2025) |                                                                                                              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>19/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                                                          |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |