



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000274-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000290-7		Data de Emissão: 25/01/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 25/01/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000275-1
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
		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: 1719/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.09107-1	
Nome: 30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	
Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 392	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 46.140-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 30.371.481/0001-02	Insc. Estadual: 148608238
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:
*** 500,00	QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000290-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 94/2022 -DADM, SEI Nº 19.09.00945.0016215/2022-92 E CONTRATO Nº 091/2022-SGA (JANEIRO/2023 - SEI 19.09.02350.0001719/2023-60)	
Data de Autorização da Despesa: 24/01/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	