

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0000831-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000845-1		Data de Emissão: 24/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 24/02/2023		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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100032200002891	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: 4508/2023		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.09107-1

Nome: 30.371.481 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

Endereço: PRESIDENTE VARGAS, 392

Bairro: *** *** ***

CEP: 46.140-000

CPF/ CNPJ/ IG: 30.371.481/0001-02

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 N° 40101.0003.23.0000845-1

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 (FEVEREIRO/2023 - SEI 19.09.02350.0004508/2023-86)

Data de Autorização da Despesa:

24/02/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal