



|                                                                                |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.23.0001530-7                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001449-2                                       |                 | Data de Emissão: 24/03/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 24/03/2023                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000274-1                                           |
| 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>Dispensa - art. 59                                 |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>6439/2023                                   |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002881                                   |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
|                                                                                |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                     |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                             |                           |
| Código: 2019.15883-8                        |                           |
| Nome: REDIVALDO MATEUS CARNEIRO 01262136580 |                           |
| Endereço: BEIJAMIM MACIEL, 32               |                           |
| Bairro: *** **                              | Município: *** **         |
| CEP: 44.695-000                             | UF: *** **                |
| CPF/ CNPJ/ IG: 34.623.326/0001-97           | Insc. Estadual: 160715184 |
| 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:                                  |
| *** 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **                 |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001449-2<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPIM GROSSO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2022-DADM, SEI Nº 19.09.01610.0016577/2022-28 E CONTRATO Nº 094/2022 - SGA (MARÇO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0006439/2023-23) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>15/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |