



|                                                                                |  |                                    |                                                                           |                         |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.24.0000612-6 |                                                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000693-1                                       |  |                                    | Data de Emissão: 16/02/2024                                               |                         |                                                                                   |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |  |                                    |                                                                           |                         |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 16/02/2024                                           |  |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000200-2                                   |                         |                                                                                   |
| 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                                                        |                         | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                 |  |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032300002020                           |                         | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>894/2024                                    |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                             |                         |                                                                                   |

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| 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\$):<br><br>*** 510,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor por Extenso:<br>QUINHENTOS E DEZ REAIS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000693-1<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2023-DADM, SEI Nº 19.09.00945.0016367/2023-89 E CONTRATO Nº 92/2023-SGA (JANEIRO/2024 - SEI 19.09.02350.0000894/2024-08) |                                                               |
| Data de Autorização da Despesa:<br>16/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |