



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002467-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002736-1			Data de Emissão: 16/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000200-2		
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: 4010100032300002020		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: 9826/2024			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\$): *** 510,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E DEZ REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002736-1 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 (ABRIL/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0009826/2024-64)	
Data de Autorização da Despesa: 11/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	