



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0002459-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002767-9		Data de Emissão: 08/06/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 08/06/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000152-4
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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 13284/2022		Nº Referência Licitação: 4010100032200001583
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.16705-3	
Nome: L J TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	
Endereço: TANCREDO NEVES, 2539	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.820-021	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 06.156.482/0001-50	Insc. Estadual: 63412746
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.400,00	TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002767-9 LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS, POR PERÍODO, COM MOTORISTA, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DE EVENTO INSTITUCIONAL. DADM -68/2022. SEI Nº 19.09.02677.0013284/2022-63. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0013307/2022-84.	
Data de Autorização da Despesa: 08/06/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	