



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0002998-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003278-4		Data de Emissão: 18/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 18/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000081-6
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100032300000796
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12034/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.23095-2	
Nome: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	
Endereço: RUA DEPUTADO RUBENS GRANJA N 121 ESCRI, 121	
Bairro: SACOMA	Município: São Paulo
CEP: 04.298-000	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 02.491.558/0001-42	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 33.600,00	TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003278-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS ESPECIAIS (TIPO PICK-UP E TIPO SUV), CONFORME PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022- UNIFEPPA (ARP Nº 016/2022), SEI-MPBA Nº 19.09.02677.0030239/2022-20 E CONTRATO Nº 180/2022-SGA (MAIO/2023 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012034/2023 -97)	
Data de Autorização da Despesa: 18/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0003.23.0000247-5	