



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0005160-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005649-7				Data de Emissão: 03/08/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/08/2023				Nº Instrumento: 40101.0003.19.0000191-6	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 6984 - Valorização de Integrante do Ministério Público				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100031900002043	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19312/2023				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.11636-1	
Nome: FORT CAR TURISMO LTDA	
Endereço: 15 DE JANEIRO, 827	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.700-300	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 05.066.377/0001-67	Insc. Estadual: 88205629
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.6984.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.126,88	Valor por Extenso: SEIS MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005649-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, PARA TRAFEGAR ENTRE SALVADOR E CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, OU ENTRE ESTAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/219, PROTOCOLADO SOB O SIMP Nº 003.0.10575/2019, CONTRATO Nº 99/2019 - SGA.SEI PAGT Nº 19.09.02350.0019312/2023-21.	
Data de Autorização da Despesa: 03/08/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	