



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0005430-2                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006004-4                                       |                                    | Data de Emissão: 14/08/2023                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 14/08/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000097-2                                   |
| 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                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico       |                                    | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                            |
|                                                                                |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032300001016                           |
|                                                                                |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>20178/2023                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 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:                                  |
| *** 17.160,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEZESSETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS *** **       |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006004-4<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (TIPO HATCH), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2022, SEI-MPBA Nº 19.09.02677.0009534/2023-03 E CONTRATO Nº 58/2023-SGA (AGOSTO/2023 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020178/2023-69) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>11/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |