



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007150-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007912-8			Data de Emissão: 29/09/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/09/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.18.0000257-1		
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100031800002717		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23195/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.03069-4	
Nome: J. FREITAS TRANSPORTES E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	
Endereço: ELISIO MESQUITA, 25	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.295-360	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 08.274.021/0001-07	Insc. Estadual: 69857875
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 34.627,20	Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007912-8 SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS,EQUIPAMENTOS COM BAÚ. SIMP 003.0.19540/2018.P/E Nº 64/2018 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014958/2023-98 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.23.0004425-0) - SEI Nº 19.09.02350.0023195/2023-42	
Data de Autorização da Despesa: 29/09/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	