



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001152-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001317-2		Data de Emissão: 05/03/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 05/03/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.21.0000143-9	
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: 4010100032100001358	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5485/2024		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.25153-9

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: CALCADA CANOPO 2 ANDAR SALA 03, 11

Bairro: ALPHAVILLE

CEP: 06.502-160

CPF/CNPJ/IC: 05.340.639/0001-30

RG• *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** DUZENTOS MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001317-2

EMPENHO DO PED N° 40101.0003.24.0001517-2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (COM GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S10), BEM COMO, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME DADM-25/21. SEI N° 19.09.02348.0009410/2021-65. CONTRATO N° 108/2021. (SEI DE PGTO 19.09.02350.0005485/2024-38)

Data de Autorização da Despesa:

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de esforço: 40101_0003_24_0000245-3