



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005398-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006189-4			Data de Emissão: 31/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000212-6		
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		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032300002187		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 17659/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.06690-4	
Nome: TRANSPORTADORA LEONI LTDA	
Endereço: QUEIRA DEUS, 378	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.700-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 20.178.247/0001-00	Insc. Estadual: 116675428
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 120.000,00	CENTO E VINTE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006189-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, EQUIPADOS COM BAÚ, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023, SEI Nº 19.09.02677.0022651/2022-60 E CONTRATO Nº 098/2023 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017659/2024-90) - EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.24.0004529-6	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	