



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0001927-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0002124-4		Data de Emissão: 26/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000216-5
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100032400002076
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8211/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 17.356,00	DEZESSETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0002124-4 SEI Nº 19.09.02350.0008211/2025-11.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.	
Data de Autorização da Despesa: 25/03/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	