



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0009958-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0010876-5		Data de Emissão: 31/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 31/10/2025		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: 30786/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2017.25153-9

Nome: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 05.340.639/0001-30

Insc. Estadual: 623051405

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.150001000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0010876-5

SEI Nº 19.09.02350.0030786/2025-23 - PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (COM GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E S10), BEM COMO, SERV DE ADMINISTRAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS, CONF CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, CONFORME DADM-25/21. SEI Nº 19.09.02348.0009410/2021-65. CONTRATO Nº 108/2021 - EMP COMPL 8156-4

Data de Autorização da Despesa:

23/10/2025

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal