



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0003764-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0004339-0		Data de Emissão: 14/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 14/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000133-9	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100032400001355	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11426/2026		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.02679-7	
Nome: Locavel Locação de Veículos e Serviços Ltda	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.388.838/0001-02	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 639,33	Valor por Extenso: SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0004339-0
SEI Nº 19.09.02348.0011426/2026-15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO V.U.C., INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO TOTAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, CONFORME PE Nº 031/2023 (ARP Nº 19/2023-SGA) E CONTRATO Nº 060/2024 - SGA PROTOCOLADO SOB O Nº SEI Nº 19.09.02677.0014528/2024-41 (DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 2025))

Data de Autorização da Despesa: 14/05/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal