



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000387-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000436-1			Data de Emissão: 29/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/01/2024			Nº Instrumento: *** **		
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: Inaplicável			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 2178/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15698-1	
Nome: S.A COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	
Endereço: IGNACIO BARRETO DE QUEIROZ, 212	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.572-130	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 03.773.499/0001-68	Insc. Estadual: 48103266
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:
*** 90,00	NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000436-1 PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE LANTERNAS - SEI Nº 19.09.02348.0002178/2024-75	
Data de Autorização da Despesa: 29/01/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	