



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000576-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000649-4			Data de Emissão: 08/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/02/2024			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		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2003/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01149-1	
Nome: EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	
Endereço: RUA: COMENDADOR ALBERTO DIAS, 607 Compl.: QUADRA22 LOTE 10., 607	
Bairro: ESPLANADA	Município: Araçatuba
CEP: 16.021-060	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 48.219.243/0001-41	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 120,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *** ** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000649-4 PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA - SEI Nº 19.09.02348.0002003/2024-14	
Data de Autorização da Despesa: 07/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	