

| | | | |
|---|--|---|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.24.0001391-2 | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001611-2 | Data de Emissão: 13/03/2024 | | |
| Nº Pedido (PAD): *** * * * * | | | |
| Data de criação do doctº: 13/03/2024 | 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: 5776/2024 | Nº Processo - SEI: ***** | | |

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.02962-5

Nome: COMERCIAL M&A AUTO VIDROS LTDA

Endereço: IVAN DE ALMEIDA MOURA, 500

Bairro: *** * * *

CEP: 45.820-970

CPF/CNPJ/IC: 17.747.386/0001-00

RG• *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 120,00 CENTO E VINTE REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101 0003 24 0001611-2

PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA - SEI N° 19.09.023348.0005726/2024-41

Data de Autorização da Despesa:

12/03/2024

Ordenador de Despesa:

Orçamento de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal