

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.24.0003593-2</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.24.0004150-8	<b>Data de Emissão:</b> 24/05/2024		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***			
<b>Data de criação do doctº:</b> 24/05/2024	<b>Nº Instrumento:</b> *** *** ***		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** *** ***	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade</b> <b>licitação</b> *** *** ***	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 14266/2024	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.15253-6

Nome: AUTO HOUSE COMERCIO DE AUTO VIDROS LTDA

**Endereço:** DA POLEMICA, 821

**Bairro:** \*\*\* \*\*\* \*\*\*

CEP: 40.279-030

CPF/ CNPJ/ IG: 00.357.481/0001-97

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1

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

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

## **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004150-8

PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA - SEI Nº 19.09.02348.0014266/2024-10

**Data de Autorização da Despesa:**

24/05/2024

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal