



| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0003.24.0003727-7 | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004299-7 | | | Data de Emissão: 03/06/2024 | | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** | | | | | |
| Data de criação do doctº: 03/06/2024 | | | 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: 14532/2024 | | | Nº Processo - SEI: *** ** | | |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Código: 2024.09385-4 | |
| Nome: CVC COMERCIO DE VIDROS LTDA | |
| Endereço: SAO CRISTOVAO, 46 | |
| Bairro: *** ** | Município: *** ** |
| CEP: 41.510-333 | UF: *** ** |
| CPF/ CNPJ/ IG: 01.130.408/0001-40 | Insc. Estadual: 52413168 |
| RG: *** ** | |

| | |
|--|---|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 120,00 | Valor por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *** ** *** |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004299-7 PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO - SEI Nº 19.09.02348.0014532/2024-29 | |
| Data de Autorização da Despesa: 29/05/2024 | Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel |
| <div>Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa</div> | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |