



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0000237-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0000275-4		Data de Emissão: 27/01/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/01/2025		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Ordinário
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 866/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.00475-8	
Nome: I&F COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS MECANICOS LTDA	
Endereço: DAVID JONAS FADINI, 2680	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.826-001	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 39.614.589/0001-53	Insc. Estadual: 172867020
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:
*** 4.990,00	QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0000275-4 SEI Nº 19.09.02348.0000866/2025-09 - PAGAMENTO DE DESPESA COM FRANQUIA DE SEGURO PARA CONCERTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKV-2877	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	