EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003176-7

Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003694-6	**Data de Emissão:** 09/05/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 09/05/2024	**Nº Instrumento:** 40101.0003.24.0000100-2	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	**Unidade Gestora:** 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público	**Recurso:** Normal	**Tipo de Empenho:** Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	**Nº Referência Licitação:** 40101000324000010 29	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal: / **Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12739/2024	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.06163-8	
Nome: WEB TECH TECNOLOGIA LTDA	
Endereço: CARRARA, 24	
Bairro: *** *** ***	**Município:** *** *** ***
CEP: 41.830-590	**UF:** *** *** ***
CPF/ CNPJ/ IG: 13.335.920/0001-02	**Insc. Estadual:** 16752810
RG: *** *** ***	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 18.620,00	**Valor por Extenso:** DEZOITO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003694-6 AQUISIÇÃO DE 07 TELEVISORES SMART DE 55 POLEGADAS UHD 4K, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ARP DA SAEB PE Nº 072/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00049/2024 E SEI Nº 19.09.02346.0007743/2024-39 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012739/2024-85)	
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2024	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	