



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0006003-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006898-8	Data de Emissão: 22/08/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 22/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000180-0	
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: 4010100032400001711	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25381/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código: 2023.08618-8****Nome: LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA****Endereço: ITAGIBA, 467****Bairro: *** *** *******Município: *** *** *******CEP: 42.701-350****UF: *** *** *******CPF/ CNPJ/ IG: 45.567.668/0001-53****Insc. Estadual: 191653784****RG: *** *** *******DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.1500010000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**DUZENTOS E VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS *** *** ***
*** 221.886,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006898-8

Aquisição de ar condicionado, Contrato n. 104/2024. Pregão Eletrônico nº 90002/2024, Sei n. 19.09.02335.0014789/2024-53(processo original), Sei de pagamento n. 19.09.02350.0025381/2024-18.

Data de Autorização da Despesa:

22/08/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal