



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.24.0006461-4</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0007450-3	Data de Emissão: 09/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 09/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000188-6		
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: 4010100032400001800	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27060/2024	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2018.18151-8

**Nome:** DENTECK LTDA

**Endereço:** SIDNEY GIRAO, 230

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

CEP: 79.980-000

CPE/CNPJ/IG:

RG• \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

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

\*\*\* 190.050,00

CENTO E NOVENTA MIL E CINQUENTA REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0007450-3

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0027060/2024-34 - AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 108/2024 - SGA. PREGÃO ELETRÔNICO nº 90002/2024 E PROTOCOLADO SOB O SEI N° 19.09.02335.0014789/2024-53 (EMPENHO SUBSTITUTO AO DE N° 40101.0003.24.0006320-0)

**Data de Autorização da Despesa:**

09/09/2024

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal