



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0007234-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0008214-9		Data de Emissão: 26/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/12/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000315-2
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 3027 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 27833/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032200003276
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.22944-9	
Nome: WOOD CENTER COMERCIO EIRELI	
Endereço: RUA ANGELO LUIZ PARIZOTTO, 465	
Bairro: JD ANÁPOLIS	Município: Toledo
CEP: 85.905-480	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 27.589.698/0001-89	Insc. Estadual: 907488799
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.3027.9900.44905200.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 270,00	DUZENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0008214-9 AQUISIÇÃO DE, 50 (CINQUENTA) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET13 (MEDIDAS: 1000 X 600 X 740 MM), 15 (QUINZE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET03 (MEDIDAS: 1200 X 600 X 740 MM), 20(VINTE) ESTAÇÕES DE TRABALHO ET14 (MEDIDAS: 1400 X 600 X 740 MM)..P/E Nº 27/2022.CONTRATO Nº 164/2022. SEI Nº 19.09.02346.0005950/2022-98 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0027833/2022-13 - DIFERENÇA)	
Data de Autorização da Despesa: 26/12/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	