



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 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200003276	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27833/2022	Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.22944-9

Nome: WOOD CENTER COMERCIO FIRELI

Endereço: RUA ANGELO LUIZ PARIZOTTO, 465

Bairro: JD ANÁPOLIS

CEP: 85.905-480

CPF/CNPJ/IC: 27 589 698/0001-89

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:**

Histórico:

Empenho do PED N° 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 - DIFERENCA)

Data de Autorização da Despesa:
26/12/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal