



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000263-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000324-7		Data de Emissão: 28/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000106-7
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação 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: 18642/2023		Nº Referência Licitação: 4010100482300001328
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35037-0	
Nome: DECK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: DA PAZ, 2	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 43.700-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 15.170.340/0001-38	Insc. Estadual: 100215867
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.351,04	UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000324-7 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018642/2023-61 - PE 020/2023 - Aquisição de materiais diversos. Itens 6 e 11.	
Data de Autorização da Despesa: 28/07/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	