



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000044-8
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000026-9		Data de Emissão: 22/02/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/02/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000010-5
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2154/2024		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.360,00	QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000026-9 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0002154/2024-75 - PE 18/2023 - Aquisição de materiais de pintura - Itens 15,38 e 43.	
Data de Autorização da Despesa: 01/02/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	