



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0000563-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000649-3		Data de Emissão: 17/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 17/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000027-7
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200000226
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 3544/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2019.08078-2**Nome:** GR COMÉRCIO EIRELI**Endereço:** RUA PORTO, 53**Bairro:** SANTA CRUZ INDUSTRIAL**Município:** Contagem**CEP:** 32.340-590**UF:** MG**CPF/ CNPJ/ IG:** 17.451.234/0001-58**Insc. Estadual:** 252920300**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.010000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TREZE MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***
*** 13.203,30 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000649-3

AQUISIÇÃO DE CANALETA 50X20, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB PE Nº 26/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL-RM Nº 40.00006/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0003177/2022-90 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003544/2022-31)

Data de Autorização da Despesa:

17/02/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal