



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000030-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000036-1		Data de Emissão: 15/02/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 15/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000019-2
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
Nº Referência Licitação: 4010100482300000429		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3821/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00616-8	
Nome: HIDROGERAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP	
Endereço: RUA ALENTEJO, 1009	
Bairro: SÃO FRANCISCO	Município: Belo Horizonte
CEP: 31.255-110	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 34.640.774/0001-07	Insc. Estadual: *** **
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:
*** 214,80	DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000036-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02344.0003795/2023-51.FITA VEDA ROSCA.RM Nº 4000062/2023. PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0003821/2023-07.	
Data de Autorização da Despesa: 15/02/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0048.23.0000009-1	