



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.23.0000079-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000088-4		Data de Emissão: 10/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 10/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000039-7
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 Referência Licitação: 4010100482300000534
Nº Processo/Exercício Processo: 1784/2023		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
RG: *** *** ***	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR**Código:** 2023.00498-1**Nome:** Amilton Guimarães e Cia Ltda**Endereço:** Rua Hélio Carneiro, 70**Bairro:** Jardim das Palmeiras**Município:** Santa Rita do Sapucaí**CEP:** 37.540-000**UF:** MG**CPF/ CNPJ/ IG:** 71.511.349/0001-36**Insc. Estadual:** 596867587**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:**OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 877,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000088-4

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001784/2023-07 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia. Item 12.

Data de Autorização da Despesa:

09/03/2023

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

 Paulo Vinicius Castro Sampaio
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal