



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000093-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000092-2	Data de Emissão: 13/03/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 28/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000044-3		
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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010048230000526	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1779/2023	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2023.00497-1

Nome: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668

**Endereço:** Rua João Severino De Azevedo, 2431

## Bairro: Interlagos

**Município:** Divinópolis

**CEP: 35.500-461**

UF: MG

**CPF/ CNPJ/ IG:** 31.724.820/0001-50

Insc. Estadual: \*\*\* \* \* \*

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15001000000000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 9.500,00 NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101 0048 23 0000092-2

PROCESSO SEI N° 19.09.02333.0001779/2023-69 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia, Item 8.

**Data de Autorização da Despesa:**

**Ordem de Autorização da Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampaio  
10/03/2023

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total  
Número do documento de estorno: 40101\_0048\_23\_0000013-1