



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.23.0000095-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000108-2		Data de Emissão: 28/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000052-4
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: 4010100482300000755
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 1781/2023	Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2020.00691-4**Nome:** I. R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**Endereço:** RUA DONA VIRGÍNIA MURTA, 100**Bairro:** PADRE EUSTÁQUIO**Município:** Belo Horizonte**CEP:** 30.730-610**UF:** MG**CPF/ CNPJ/ IG:** 33.149.502/0001-38**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DOZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E Nove REAIS *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 12.969,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000108-2

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0001781/2023-83 - PE 42/2022 - Aquisição de materiais de telefonia. Itens 11,16 e 18.

Data de Autorização da Despesa:

28/03/2023

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

 Paulo Vinicius Castro Sampaio
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal