



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 Processo/Exercício Processo: 1781/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100482300000755
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 12.969,00	DOZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS *** **
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	