



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0000671-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000736-8		Data de Emissão: 23/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 23/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000037-4
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200000358
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 3996/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2018.01878-1**Nome:** VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR RIBEIRO DA LUZ, 177**Bairro:** BARREIRO**Município:** Belo Horizonte**CEP:** 30.640-040**UF:** MG**CPF/ CNPJ/ IG:** 26.507.653/0001-55**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 2.065,70 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000736-8

AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 038/2021, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00017/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0003936/2022-68 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003996/2022-91)

Data de Autorização da Despesa:

23/02/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal