



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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032200000358		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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:
*** 2.065,70	DOIS MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **
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
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	