



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000263-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000254-6		Data de Emissão: 02/08/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000071-6
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 17107/2022		Nº Referência Licitação: 4010100482200000805
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.720,00	QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS **** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000254-6 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0017107/2022-83 - DL nº 23/2022 - Aquisição de 40 baterias 12V para nobreak devido a necessidade de substituição por conta do fim da vida útil das mesmas.	
Data de Autorização da Despesa: 01/08/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	