



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001465-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001742-9			Data de Emissão: 15/03/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/03/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000040-5		
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: 4010100032400000480		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6935/2024			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 476,80	QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001742-9 Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica, Pilha alcalina, RM/RS: 40.00026/2024, SEI n. 19.09.02349.0005913/2024-77(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0006935/2024-03	
Data de Autorização da Despesa: 15/03/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	