



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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032400000480
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
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:**QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 476,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal