



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005844-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006712-4			Data de Emissão: 14/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000174-6		
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: 4010100032400001657		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24256/2024			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:
*** 208,60	DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006712-4 AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) EMBALAGENS DE PILHA ALCALINA, TAMANHO AA 1,5 VOLTS, COM 02 (DUAS) UNIDADES CADA, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 073/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00102/2024 E SEI Nº 19.09.02349.0023768/2024-29 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0024256/2024-97)	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa