



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000187-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000196-6			Data de Emissão: 12/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000063-6		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482400000660		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 19464/2024			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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.1759015500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000196-6 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0019464/2024-92 - PE nº 073/2023 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (PILHA, alcalina, tamanho AAA), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	