



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		<b>40101.0048.25.0000335-2</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0048.25.0000369-8		<b>Data de Emissão:</b> 07/10/2025
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***		
<b>Data de criação do doctº:</b> 07/10/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0048.25.0000098-5
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
<b>Projeto/Atividade:</b> 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal
<b>Modalidade de Licitação:</b> Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100482500000780
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b> *****		<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 31027/2025		<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
		<b>Nº Processo - SEI:</b> *****

**DADOS DO CREDOR****Código:** 2018.01878-1**Nome:** VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**CPF/ CNPJ/ IG:** 26.507.653/0001-55**Insc. Estadual:** \*\*\* \*\*\* \*\*\***DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.2501031300000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 85.626,60 OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000369-8

SEI Nº 19.09.02333.0031027/2025-38 para pagamento de saque do pregão eletrônico 90013/2025 ARP-23/2025 oriundo do SEI-Solicitação Nº 19.09.02336.0028214/2025-82, Dispensa SEI-19.09.02336.0010727/ 2025-87 para aquisição de materiais elétricos

**Data de Autorização da Despesa:**

07/10/2025

**Ordenador de Despesa:**

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal