



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000335-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000369-8		Data de Emissão: 07/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/10/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000098-5
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
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31027/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 85.626,60	Valor por Extenso: OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA 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
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	