



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000202-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000219-5			Data de Emissão: 05/06/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/06/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000059-4		
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100482500000411		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16856/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.48177-7	
Nome: RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE 80169546500	
CPF/ CNPJ/ IG: 18.244.534/0001-29	Insc. Estadual: 109482178

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.719,20	Valor por Extenso:  DOIS MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **

<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000219-5 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0016856/2025-72 - 1º Termo Aditivo visando alterar o quant. dos itens 4 e 5, previstos no APENSO II do TR. O valor originalmente contratado passa de R\$ 24.761,31 para R\$ 27.780,51, implicando em um aumento de R\$ 2.719,20, corresp. a 10,98% do valor global contratado. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DA DL 298/2024, PROTOCOLADA SOB SEI Nº 19.09.02336.0036442/2024-60.	
Data de Autorização da Despesa: 05/06/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	