



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000340-9
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000373-6		Data de Emissão: 10/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 10/10/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000100-0
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: 31030/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.18613-9	
Nome: R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 28.347.594/0001-20	Insc. Estadual: 204766818

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 123.655,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000373-6 SEI de pagamento 19.09.02333.0031030/2025-59 para pagamento do Pregão Eletrônico nº 90013/2025 ARP25/2025 lote 5 oriundo da solicitação SEI-19.09.02336.0028214/2025-82, Dispensa SEI-19.09.02336.0010727/ 2025-87 para aquisição de material elétrico	
Data de Autorização da Despesa: 10/10/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	