

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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010048250000802	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31030/2025	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

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

## Histórico:

Empenho do PED N° 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:**

Data de Faz.

## Ordenador de Despesa:

**Orador de Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal