



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000368-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000403-1			Data de Emissão: 04/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/11/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000107-8		
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: 4010100482500000871		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34165/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.08703-1	
Nome: VS COMERCIAL LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 54.611.289/0001-04	Insc. Estadual: 217163253

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.378,00	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000403-1 SEI pagamento nº 19.09.02333.0034165/2025-82, oriundo da solicitação SEI nº-19.09.02336.0030708/2025-80, oriundo da Licitação SEI nº 19.09.02336.0010810/2025-86, para aquisição de material de impermeabilização e pintura Pregão Eletrônico- 90012/2025 -ARP-16/2025	
Data de Autorização da Despesa: 04/11/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	