



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000374-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000408-2		Data de Emissão: 05/11/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 05/11/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000109-4	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482500000896	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34086/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.00737-1	
Nome: ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.854.663/0001-97	Insc. Estadual: 127196919

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 21.414,35	Valor por Extensão: VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000408-2 SEI pagamento nº 19.09.02333.0034086/2025-14, oriundo da solicitação SEI nº-19.09.02336.0030320/2025-80, oriundo da Licitação SEI nº 19.09.02336.0012924/2025-43, para aquisição de material de telefonia. Pregão 90014/2025, ARP-17/2025	
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	