



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000376-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000413-9			Data de Emissão: 05/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/11/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000115-9		
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: 4010100482500000950		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34087/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.06460-5	
Nome: RRA COMERCIO ELETRO- FONIA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 44.307.153/0001-51	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 24.407,00	Valor por Extensão: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000413-9 SEI pagamento nº 19.09.02333.0034088/2025-28, 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-19/2025	
Data de Autorização da Despesa: 04/11/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
<div>Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	