



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: *****	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\$):** **Valor por Extenso:**VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 24.407,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 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

Fernanda De Araujo Quadros
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal