



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000409-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000447-3	Data de Emissão: 18/11/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 18/11/2025	Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000111-6		
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: Global	
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010048250000918	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: 2025.21353-5

Nome: CHC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 31.302.907/0001-39

Insc. Estadual: 78743570

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.2501031300000000000000.1

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

*** 5.744,46 CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000447-3

SEI pagamento nº 19.09.02333.0034087/2025-21, 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-118/2025. Item 17, 18 e 19

Data de Autorização da Despesa:
18/11/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal