



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: 4010100482500000918	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34087/2025		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.21353-5	
Nome: CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 31.302.907/0001-39	Insc. Estadual: 78743570

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.744,46	Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	