



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000369-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000402-3			Data de Emissão: 04/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/11/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000106-1		
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: 4010100482500000861		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 34164/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.07277-1	
Nome: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA	
CPF/ CNPJ/ IG: 34.055.962/0001-60	Insc. Estadual: 65925917

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 22.449,72	Valor por Extenso: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000402-3 SEI pagamento nº 19.09.02333.0034164/2025-75, oriundo da solicitação SEI nº-19.09.02336.0030708/2025-80, oriundo da Licitação SEI nº 19.09.02336.0010810/2025-86, Pregão eletrônico nº 90012/2025 ARP-15/2025 para aquisição de material de impermeabilização e pintura	
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	