



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: 401010048250000861	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:** 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.2501031300000000000.01

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

VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS  
\*\*\* 22.449,72 CENTAVOS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 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 Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal