



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000176-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000190-3			Data de Emissão: 29/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000169-1		
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482400001500		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15773/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.04836-6	
Nome: SILVA DIAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.407.054/0001-64	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.678,38	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000190-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015773/2025-57 - Adequação da planilha orçamentária do serv. de reparos gerais da PJ de Stª Mª da Vitória. (LOTE 2 - Prest. de serv. de manut. predial em imóveis ocupados/utiliz. pelo MPBA, incluindo fornec. de materiais, insumos, ferramentas e mão de obra). Contratação através do PE 90005/2024, Cont. 138/2024-SGA e protoc. sob o SEI 19.09.02335.0005594/2024-96.	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	