

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000236-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000253-5	Data de Emissão: 18/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 18/07/2025	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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20970/2025	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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

*** 75.727,43
SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E Vinte E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES
CENTAVOS *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000253-5

SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0020970/2025-61 - Serviço de reparos gerais na PJR de Guanambi. (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:

18/07/2025

Ordenador de Despesa:

Graduado de Despesa:
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal