



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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 75.727,43	Valor por Extenso:  SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> 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: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	