



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000355-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000389-2			Data de Emissão: 31/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/10/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000091-8		
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: 4010100482500000713		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 33869/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.14759-1	
Nome: MS ENGSOLUCOES LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 56.046.552/0001-95	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.383,07	Valor por Extensão: CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000389-2 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0033869/2025-47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INST. NAS PJR DE E. DA CUNHA, JACOBINA E S. DO BONFIM (REF. OUT/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 90010/2025, CONT. 105/2025 (LOTE 2), PROTOCOLADA SOB SEI Nº 19.09.02336.0004248/2025-33.	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	