



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000388-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000416-3			Data de Emissão: 11/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/11/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000170-5		
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: 4010100482400001519		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 34660/2025			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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 96.246,47	Valor por Extenso: NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000416-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0034660/2025-55 - Serviços de reparos gerais na PJR de Itapetinga. (LOTE 3- Prest. de serv. de manut. predial em imóveis ocupados/utilizados pelo MPBA, incluindo forn. de materiais, insumos, ferramentas e mão de obra). Contrat. através do PE 90005/2024, Cont. 139/2024-SGA e protoc. sob o SEI 19.09.02335.0005594/2024-96.	
Data de Autorização da Despesa: 10/11/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	