

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000435-9
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000475-9		Data de Emissão: 12/12/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 12/12/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000172-1	
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: 4010100482400001535	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 39087/2025		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\$):

1000 J. Neurosci., November 1, 2006 • 26(44):9992–10003

*** 68.474,24 ***

Historico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000475-9

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0039087/2025-04 - Reparos gerais da PJ de Gandú. (LOTE 5 - Prestação de services de manutenção predial em imoveis ocupados/utilizados pelo MPBA, incluindo fonecimento de materiais, insumos, ferramentas e mao de obra). Contratação através do PE 90005/2024, Cont. 141/2024-SGA e protoc. sob o SEI - 19.09.02335.0005594/2024-96.

Data de Autorização da Despesa:

11/12/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal