



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\$): *** 68.474,24	Valor por Extenso: SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000475-9 SEI DE PAGAMENTO Nº 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
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	