



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000128-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000135-5		Data de Emissão: 27/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 27/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000090-1	
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: 4010100482500000705	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15286/2026		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 673,35	Valor por Extenso: SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000135-5
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015286/2026-43 - SERV. DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INST. NAS PJR DE JEQUIÉ, ITAPETINGA E V. DA CONQUISTA (REF. FEV A ABR/2026 - Empenho complementar devido ao reajuste contratual). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 90010/2025, CONT. 104/2025 (LOTE 1), PROTOCOLADA SOB SEI Nº 19.09.02336.0004248/2025-33.

Data de Autorização da Despesa: 27/05/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
--	---

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal