



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000129-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000152-5		Data de Emissão: 28/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 28/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000012-0	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100482600000122	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15660/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2026.03362-1	
Nome: ABA PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 57.274.502/0001-28	Insc. Estadual: 222443887

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.727,97	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000152-5
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015660/2026-42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, INST. NAS PJR DE EUNÁPOLIS E PORTO SEGURO (REF. MAI/2026). CONTRATAÇÃO ATRÁVÉS DA DL ELETRÔNICA Nº 242/2025 e 005/2026(ComprasGov), CONT. 015/2026, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0025691/2025-75.

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