



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000355-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000379-9	Data de Emissão: 27/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 27/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000087-3		
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: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100482400000768	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29852/2024	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05882-3

Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: PAULO VI, 83

Bairro: *** * * *

CEP: 41.810-001

CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.1759015500000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.24.0000379-9

SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0029852/2024-58 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E ACJ, INST. EM UNIDADES DO MPBA SITUADAS NO INTERIOR DO ESTADO. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 66/2023, CONT. 43/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12. (RÉF. SET/2024).

Data de Autorização da Despesa:

27/09/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal