



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000131-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000141-5			Data de Emissão: 04/04/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/04/2025			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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482400000768		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 10011/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05882-3	
Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Endereço: PAULO VI, 83	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.810-001	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46	Insc. Estadual: 38572582
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.804,72	UM MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000141-5 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0010011/2025-75 - 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 (FEV A MAR/2025 - Empenho complementar devido a reajuste contratual). CONTRAT. ATRAVÉS DO PE Nº 66/2023, CONT. 43/2024, PROT. SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12.	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	