



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000190-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000206-3			Data de Emissão: 30/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000058-6		
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: 4010100482500000403		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15928/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.03930-6	
Nome: Power Safety Serviços e Comércio de Eletroeletrônicos LTDA - ME	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.629.664/0001-02	Insc. Estadual: 758934600

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.890,82	Valor por Extenso: TREZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000206-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015928/2025-75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL (SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A ÁGUA GELADA) E AUTOMAÇÃO, INST. NA SEDE NAZARÉ E CEAf DO MPBA (REF. MAI/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 90001/2025, CONT. 032/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0017910/2024-25.	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	