



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000320-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000350-7	Data de Emissão: 29/09/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 29/09/2025	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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30145/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05882-3

Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46 **Insc. Estadual:** 38572582

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.2501031300000000000.1

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

VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS
CENTAVOS *** 24.255,83

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000350-7

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0030145/2025-72 - 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 (REF. SET/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE N° 66/2023, CONT. 43/2024, PROTOCOLADO SOB SEI N° 19.09.02336.0026749/2023-12.

Data de Autorização da Despesa:
29/09/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal