



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000361-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000395-7			Data de Emissão: 31/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/10/2025			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: 33888/2025			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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 24.255,83	Valor por Extensão: VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000395-7 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0033888/2025-83 - 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. OUT/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 66/2023, CONT. 43/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12.	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	