



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000143-5
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000148-7		Data de Emissão: 28/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 28/05/2026		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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482500000403	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15633/2026		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\$): *** 14.603,14	Valor por Extenso: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000148-7
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015633/2026-47 - 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/2026). 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: 27/05/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal