



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.24.0000369-2</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000402-7	Data de Emissão: 18/10/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 18/10/2024	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: Ordinário	
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: 32613/2024	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05882-3

**Nome:** UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Endereço:** PAULO VI, 83

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 41.810-001

CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46

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:**

\*\*\* 180,00 | CENTO E OITENTA REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000402-7

SEI DE PAGAMENTO 19.09.02333.0032613/2024-82 - SUBST. DE 01 PLACA UNIVERSAL DE UM CONDIC. DE AR, TIPO SPLIT, DA 5<sup>a</sup> PJ DA PJR DE VALENÇA. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 66/2023, CONT. 043/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12.

**Data de Autorização da Despesa:**

18/10/2024

## Ordenador de Despesa:

**Graduado de Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal