



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000024-8
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000030-3		Data de Emissão: 29/01/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/01/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 2372/2025		Nº Referência Licitação: 4010100482400000768
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05882-3	
Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Endereço: PAULO VI, 83	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.810-001	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46	Insc. Estadual: 38572582
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:
*** 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000030-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0002372/2025-49 - SUBST. DE 01 PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA DE UM CONDIC. DE AR, TIPO SPLIT, DA SALA DA 6ª 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: 28/01/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	