



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000226-7
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000243-8		Data de Emissão: 13/06/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/06/2025		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
Nº Referência Licitação: 4010100482400000768		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17779/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.300,00	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000243-8 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0017779/2025-34 - SUBST. DE 01 COMPRESSOR DE UM COND. DE AR, TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU's, DA RECEPÇÃO DA PJR DE BARREIRAS. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 66/2023, CONT. 043/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12.	
Data de Autorização da Despesa: 13/06/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	