



| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0048.25.0000227-5 | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000244-6 | | | 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 | | 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 | |
| Nº Processo/Exercício Processo: 17784/2025 | | | 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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 530,00 | Valor por Extenso: QUINHENTOS E TRINTA REAIS *** ** |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000244-6 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0017784/2025-69 - SUBST. DE 01 PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA DE UM CONDIC. DE AR, TIPO SPLIT, DA GUARITA DA PJR DE ITAPETINGA. 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 |
| <div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div> | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |