



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000229-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000246-2		Data de Emissão: 04/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 04/07/2025		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19392/2025		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\$): *** 1.050,00	Valor por Extenso: UM MIL E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000246-2 SEI DE PAGAMENTO 19.09.02333.0019392/2025-73, substituição de Compressor GMCC R22 9.000 BTUS da PJR-de Ilhéus, Contratação através de PE-66/2023 Contrato nº 043/2024 SGA sob nº SEI-19.09.02336.0026749/2023-12	
Data de Autorização da Despesa: 04/07/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	