



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000268-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000286-1			Data de Emissão: 15/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/08/2025			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: 24637/2025			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\$): *** 700,00	Valor por Extensão: SETECENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000286-1 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0024637/2025-25 - SUBST. DE 01 PLACA PRINCIPAL DA EVAPORADORA DE UM CONDIC. DE AR, DE 18.000 BTUS'S 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: 15/08/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	