



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.25.0000383-2</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0048.25.0000423-6		<b>Data de Emissão:</b> 11/11/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 11/11/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0048.24.0000087-3	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
<b>Projeto/Atividade:</b> 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100482400000768	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 34668/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> ****	

## 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:** 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.2501031300000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000423-6

EMPENHO GO/FED N° 40101.0046.25.0000423-0  
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0034668/2025-14 - SUBST. DE 01 COMPRESSOR GMCC R22 18.000 BTUS, DO CIRA NA  
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:**  
10/11/2025

## **Ordenador de Despesa:**

## Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal