



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000383-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000423-6			Data de Emissão: 11/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/11/2025			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: Estimativo
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: 34668/2025			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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 1.300,00	Valor por Extenso:  UM MIL E TREZENTOS REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000423-6 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
<div>Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	