EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.26.0000049-8

Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000053-7		**Data de Emissão:** 06/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/03/2026		**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: 5233/2026		**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 40101.0048.26.0000053-7 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0005233/2026-94 - SUBST. DE 01 COMPRESSOR GMCC R22 9.000 BTUS, INST. NA 1ª PJ DA PJR DE ITABUNA. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 66/2023, CONT. 043/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0026749/2023-12.	
Data de Autorização da Despesa: 04/03/2026	**Ordenador de Despesa:** Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	