EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.26.0000050-1

Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000054-5		**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: 5240/2026		**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$):	Valor por Extenso:
*** 1.400,00	UM MIL E QUATROCENTOS REAIS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000054-5
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0005240/2026-46 - SUBST. DE 02 PLACAS PRINCIPAIS DE EVAPORADORAS 12.000 BTU'S, INST. NAS SALAS DE REUNIÃO E GERÊNCIA 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