



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.22.0000371-1</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000405-0			Data de Emissão: 29/11/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/11/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000028-7		
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 Presencial			Nº Referência Licitação: 4010100482200000309		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27886/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2013.05882-3	
Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Endereço: JAYME SAPOLNIK, 6	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.705-610	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46	Insc. Estadual: 38572582
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 3.960,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000405-0 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0027886/2022-70 - SUBST. DE 01 COMPRESSOR DE 18.000 BTUS DA SALA DO RACK E 01 COMPRESSOR DE 36.000 BTUS DA SALA DA RECEPÇÃO DA PJR DE ITAPETINGA, CONF. CONTRATO 01/2020.	
Data de Autorização da Despesa: 29/11/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	