



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000371-1	
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: 401010048220000309	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: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05882-3

**Nome:** UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Endereço:** JAYME SAPOLNIK, 6

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 41.705-610

**CPF/ CNPJ/ IG:**

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903900.0100000000.1

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

\*\*\* 3.960,00 TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0048.22.0000405-0

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.002786/2022-70 - 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

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal