



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000128-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000131-1		Data de Emissão: 13/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/05/2024		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
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial		Tipo de Empenho: Ordinário
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12986/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05882-3	
Nome: UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Endereço: SANTO AMARO DE IPITANGA, 464	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.711-790	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 42.086.629/0001-46	Insc. Estadual: 38572582
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 100,00	CEM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000131-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012986/2024-45 - SUBST. DE 01 CAPACITOR DE 50 Mf e 01 CAPACITOR DE 2,5 Mf DE UM CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU'S DA SALA DE ESTAGIÁRIOS DA PJR DE BRUMADO, CONF. CONT 001/2020.	
Data de Autorização da Despesa: 13/05/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	