



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000162-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000170-1		Data de Emissão: 06/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 06/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000029-5
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 Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 9827/2022		Nº Referência Licitação: 4010100482200000317
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
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: *** **	

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:
*** 1.166,66	UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000170-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0009827/2022-48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, INST. NA PJR DE ITABUNA, CONF. PE 86/2018, CONT. 207/2018 (MAI/2022).	
Data de Autorização da Despesa: 06/05/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	