



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000193-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000202-3			Data de Emissão: 26/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/05/2022			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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200000317		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12049/2022			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\$): *** 1.166,66	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000202-3 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012049/2022-82 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, INST. NA PJR DE ITÁBUNA, CONF. PE 86/2018, CONT. 207/2018 (JUN/2022).	
Data de Autorização da Despesa: 26/05/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	