



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000386-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000426-4		Data de Emissão: 31/10/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/10/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000197-0
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: 34139/2024		Nº Referência Licitação: 4010100482300001859
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.22759-8	
Nome: CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
Endereço: Rua Carlos Gomes, 37	
Bairro: Cidade Nova	Município: Marabá
CEP: 68.501-527	UF: PA
CPF/ CNPJ/ IG: 19.104.617/0001-85	Insc. Estadual: 154275450
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.17590155000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.799,00	DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000426-4 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0034139/2024-94 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INST. NA SEDE DAS PJs CRIMINAIS DO MP/BA. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 049/2023, CONT. 169/2023, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0001874/2023-02 (REF. OUT/2024).	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	