



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000146-5
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000157-1		Data de Emissão: 30/04/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 30/04/2025		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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482300001859	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12372/2025		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.907,26	DOIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000157-1 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0012372/2025-15 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INST. NA SEDE DAS PJs CRIMINAIS DO MP/BA (REF. ABR/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 049/2023, CONT. 169/2023, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0001874/2023-02.	
Data de Autorização da Despesa: 30/04/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	