



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000232-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000261-5		Data de Emissão: 04/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 04/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000030-9
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: 16172/2023		Nº Referência Licitação: 4010100482200000325
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07669-1	
Nome: IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	
Endereço: RUA IGARAPAVA, 12	
Bairro: VILA VALPARAÍSO	Município: Santo André
CEP: 09.060-170	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 20.401.330/0001-04	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.651,78	TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000261-5 Subst. de 01 (uma) correia AVX 13X 1595La e 01 (uma) ventoinha do radiador do gerador GEHMB-34 da sede do MPBA CAB. CONTRATO 044/2021. SEI 19.09.02333.0016172/2023-37.	
Data de Autorização da Despesa: 04/07/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	