



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000348-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000372-1			Data de Emissão: 27/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 27/09/2024			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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200000325		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29777/2024			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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.335,55	Valor por Extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000372-1 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0029777/2024-18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) GERADORES, INST. NAS SEDES DO MPBA, SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 11/2021, CONT. 44/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0010657/2020-82 (REF. SET/2024).	
Data de Autorização da Despesa: 27/09/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	