



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000371-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000404-3			Data de Emissão: 18/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/10/2024			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: 32620/2024			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\$): *** 2.004,98	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000404-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0032620/2024-34 - SUBST. DE 01 BATERIA 150ah DO GERADOR DA SEDE NAZARÉ DO MPBA. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE 011/2021, CONT. 044/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0010657/2020-82.	
Data de Autorização da Despesa: 18/10/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	