



| 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: ***** | 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:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DOIS MIL E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 2.004,98 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal