



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000066-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000070-2		Data de Emissão: 31/01/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 31/01/2025		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: 2852/2025		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 40101.0048.25.0000070-2 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0002852/2025-14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) GERADORES, INST. NAS SEDES DO MPBA, SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO (REF. JAN/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 11/2021, CONT. 44/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0010657/2020-82.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	