



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000185-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000201-2		Data de Emissão: 30/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 30/05/2025		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: 401010048220000325	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15918/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.07669-1

Nome: IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 20.401.330/0001-04

Insc. Estadual: *** * * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

*** 2.335,55

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000201-2

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0015918/2025-05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 3 (TRÊS) GERADORES, INST. NAS SEDES DO MPBA, SITUADAS NA CAPITAL DO ESTADO (REF. MAI/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 11/2021, CONT. 44/2021, PROTOCOLADO SOB SEI N° 19.09.02336.0010657/2020-82.

Data de Autorização da Despesa:

29/05/2025

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal