



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000089-7
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000093-6		Data de Emissão: 30/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 30/04/2026		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: Estimativo
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: 12313/2026		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.491,65	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000093-6 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0012313/2026-87 - SUBST. DE 01 BOMBA DE ÁGUA MOTOR, 02 VÁLVULAS TERMOSTÁTICA E 02 ANÉIS VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO GERADOR DA SEDE CAB 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: 30/04/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<hr/> Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	