



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0000070-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000102-5			Data de Emissão: 24/01/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/01/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.19.0000001-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 6º			Nº Referência Licitação: 4010100031900000059		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1279/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.16564-4	
Nome: ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI	
Endereço: TANCREDO NEVES, 620	
Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES	Município: Salvador
CEP: 41.820-020	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 15.096.281/0001-03	Insc. Estadual: **** **
RG: **** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 822,60	Valor por Extenso: OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS **** ** **** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000102-5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NAS PLATAFORMAS DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL, CONFORME DA-12/2018, CONTRATO Nº 223/18-SGA, SIMP Nº 37471/2018 E SEI Nº 19.09.02349.0000225/2022-31 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001279/2022-84)	
Data de Autorização da Despesa: 24/01/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	