

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001719-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001791-6	Data de Emissão: 28/04/2022		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 28/04/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.17.0000171-4		
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: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100031700001897	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8875/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.19197-3

Nome: CMP EXPRESS SERVICOS EIRELI - EPP

Endereço: R O SVALDO HUGO SACRAMENTO, 255

Bairro: Iapi

CEP: 40.330-520

CPF/ CNPJ/ RG: 10.927.545/0001-00

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903700.0100000000.1

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

*** 35.559,63 TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001791-6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA DIÁRIAS DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS URGENTES NA ÁREA URBANA E METROPOLITANA DE SALVADOR, CONFORME PE 30/2017, SIMP Nº 003.0.2691/2017, CONTRATO Nº 104/2017-SGA (ABRIL/2022 - SEI Nº 19.09.02350.0008875/2022-03)

Data de Autorização da Despesa:

25/04/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal