



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0005535-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006137-7		Data de Emissão: 02/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000051-1
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 20678/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032200000528
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.01267-9	
Nome: VERZZON ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	
Endereço: R NOSSA SENHORA DO RESGATE, 32	
Bairro: RESGATE	Município: Salvador
CEP: 41.152-000	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 07.815.993/0001-07	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 831,93	OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006137-7 SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS, EM UNIDADES DO MP/BA, MEDIANTE POSTOS DE TELEFONISTA - CONTRATO Nº 09/2022-SGA. P/E Nº 32/2021. SEI 19.09.00857.0012956/2021-12 - REFERENTE À HORA EXTRA + TRANSPORTE ESPECIAL NOTURNO - PLANTÃO DISQUE 127 MICARETA DE FEIRA DE SANTANA CONFORME SEI 19.09.00856.0019217/2023-45 - (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020678/2023-77)	
Data de Autorização da Despesa: 16/08/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	