



|                                                                                |                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.22.0000072-9                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000098-3                                       |                 | Data de Emissão: 24/01/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 24/01/2022                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.19.0000305-6                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                          |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1273/2022                                   |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
|                                                                                |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100031900002851                           |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 61  |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                             |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| DADOS DO CREDOR                          |                     |
| Código: 2013.21485-1                     |                     |
| Nome: IN9 MIDIA SOLUCOES DIGITAIS LTDA   |                     |
| Endereço: Rua Prof. Leopoldo Amaral, 366 |                     |
| Bairro: Pituba                           | Município: Salvador |
| CEP: 41.830-494                          | UF: BA              |
| CPF/ CNPJ/ IG: 10.198.504/0001-11        | Insc. Estadual: 0   |
| RG: *** **                               |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor por Extenso:                                  |
| *** 780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETECENTOS E OITENTA REAIS *** **                   |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000098-3<br>LICENÇA DE USO DE SOFTWARES (SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, TV CORPORATIVA E PESQUISA DE SATISFAÇÃO), INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, COM PAGAMENTOS MENSALIS.DA-015/2019. SIMP 003.0.29796/2019. CONTRATO Nº 153/2019 (JANEIRO/2022) - SEI Nº 19.09.02350.0001273/2022-42 |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |