



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000340-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000379-6		Data de Emissão: 08/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 08/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000020-1
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: 2406/2022		Nº Referência Licitação: 4010100032200000161
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.17419-1	
Nome: KOALA COMUNICACAO VISUAL LTDA	
Endereço: PROFESSOR FERNANDO ROCHA (PARELELA), 336	
Bairro: DORON	Município: Salvador
CEP: 41.194-020	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 29.142.745/0001-77	Insc. Estadual: 165769334
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 20.000,00	VINTE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000379-6 AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EM LOCAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021, SEI Nº 19.09.02349.0012352/2021-45 E CONTRATO Nº 002/2022 - SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002406/2022-19)	
Data de Autorização da Despesa: 08/02/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	