

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0002067-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0002375-0	Data de Emissão: 18/04/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 18/04/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000082-4		
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: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032300000801	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9476/2023	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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15001000000000000000.11

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0002375-0

AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA, LOGOMARCA EM PVC EXPANDIDO PINTURA AUTOMOTIVA E ADESIVO VINIL RECORTADO, MEDIDAS:150 X 110CM, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO GEDEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02349.0005539/2023-78 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0009476/2023-39)

Data de Autorização da Despesa:

18/04/2023

Ordenador de Despesa:

Graduado de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal