



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0006195-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006853-3		Data de Emissão: 01/09/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 01/09/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.19.0000305-6
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: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 22357/2023		Nº Referência Licitação: 4010100031900002851
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 61
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.321,50	UM MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006853-3 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 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022357/2023 -93)	
Data de Autorização da Despesa: 01/09/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	