



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0007216-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007947-0		Data de Emissão: 26/09/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 03/10/2023		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: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 61
Nº Processo/Exercício Processo: 25538/2023	Nº Referência Licitação: 4010100031900002851	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:**QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** *** ***
*** 572,65 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007947-0

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES (SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, TV CORPORATIVA E PESQUISA DE SATISFAÇÃO), INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, COM PAGAMENTOS MENSais.DA-015/2019. SIMP 003.0.29796/2019. CONTRATO Nº 153/2019 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025538/2023-50)

Data de Autorização da Despesa:
02/10/2023**Ordenador de Despesa:**
Maria Amália Borges Franco_____
Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal