



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0017.24.0000018-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0017.24.0000028-9			Data de Emissão: 14/03/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/03/2024			Nº Instrumento: 40101.0017.23.0000009-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE		
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública			Nº Referência Licitação: 4010100172300000074		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5229/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08122-1	
Nome: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1283	
Bairro: CAM DAS ARVORES-SALAS 503/504	Município: Salvador
CEP: 41.820-021	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0017.03.122.464.5107.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 21.719,40	VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.24.0000028-9 SEI de pagamento 19.09.00851.0005229/2024-58. Contrato 070/2023. Objeto: prestação de serviços de publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda. CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024. Macroatividade Pagamento da impressão do plano estratégico. Atividade: Pagar impressão do plano estratégico.	
Data de Autorização da Despesa: 13/03/2024	Ordenador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes  
Ordenador de Despesa