



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.23.0000125-9
Nº Pedido (PED): 40101.0007.23.0000152-7	Data de Emissão: 28/11/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/11/2023	Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000032-7	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP	
Projeto/Atividade: 4309 - Manutenção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Ceaaf	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100072300000329	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31763/2023	Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2020.01839-4**Nome:** JC COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**Endereço:** RUA BOULEVARD AMÉRICA, 11**Bairro:** NAZARE**Município:** Salvador**CEP:** 40.050-320**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 35.183.737/0001-71**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339030000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 1.897,60 UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0007.23.0000152-7

Fornecimento de itens gráficos e de comunicação visual interna e externa. Contrato N. 048/2023 - SGA. SEI 19.09.45340.0031763/2023-92 (Pg).

Data de Autorização da Despesa:

28/11/2023

Ordenador de Despesa:

Tiago De Almeida Quadros

Tiago De Almeida Quadros
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal