



| | | |
|---|---|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | |
| | | 40101.0011.23.0000076-1 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0011.23.0000103-1 | | Data de Emissão: 05/09/2023 |
| Nº Pedido (PAD): *** *** *** | | |
| Data de criação do doctº: 05/09/2023 | | Nº Instrumento: 40101.0011.23.0000006-0 |
| Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | | Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP |
| Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos | | Recurso: Normal |
| Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59 | | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. I |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 22678/2023 | | Transferido - Restos a Pagar Não |
| | | Nº Processo - SEI: **** |

DADOS DO CREDOR**Código:** 2020.01839-4**Nome:** JC COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**Endereço:** RUA BOULEVARD AMERICA, 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:** 40101.0011.03.091.324.4083.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 472,80 QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0011.23.0000103-1

CONTRATO Nº 048/2023- SGA. Dispensa nº 006/2023. Fornecimento de itens gráficos e de comunicação visual interna e externa, compreendendo confecção, entrega e instalação na capital e/ou Região Metropolitana de Salvador. OS nº 09/2023. Confecção de banner em lona impressa. CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023. 1.1.1.1.4.

Data de Autorização da Despesa:
05/09/2023**Ordenador de Despesa:**
Leila Adriana Vieira S De FigueiredoLeila Adriana Vieira S De Figueiredo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal