



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.23.0000014-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.23.0000014-2				Data de Emissão: 10/07/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/07/2023				Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000002-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0014 - Centro Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU	
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública				Nº Referência Licitação: 4010100142300000021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16834/2023				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: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.339032000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.028,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL E VINTE E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.23.0000014-2 Número do Processo SEI : 19.09.02209.0016834/2023-07 Nº de contrato: 070/2023 - SGA AP 33761 - Confeccção de 100 camisas Projeto Saúde + Educação CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2023	
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2023	Ordenador de Despesa: Frank Monteiro Ferrari
<div>Frank Monteiro Ferrari Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	