



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0014.23.0000016-8
Nº Pedido (PED): 40101.0014.23.0000016-9		Data de Emissão: 26/07/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 26/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000003-8	
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: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100142300000048	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18406/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.01839-4	
Nome: JC COMUNICACAO 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: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 120,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE REAIS ** ** * ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.23.0000016-9 Prestação de Serviços gráficos (Banners para Campanha Vacinal no MPBA) Número do Processo SEI: 19.09.02209.0018406/2023-50 Nº de contrato: 048/2023 - SGA CESAU/Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 - 2023/Realizar ações de acompanhamento da operacionalização das campanhas de vacinação	
Data de Autorização da Despesa: 26/07/2023	Ordenador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	