

EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.23.0000020-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.23.0000020-7			Data de Emissão: 10/08/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/08/2023			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: 19804/2023			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: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.200,00	UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.23.0000020-7 Prestação de Serviços gráficos para Campanha de Vacinação do MPBA SEI: 19.09.02209.0019804/2023-39 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:	Ordenador de Despesa:
10/08/2023	Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	