



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0014.23.0000027-3
Nº Pedido (PED): 40101.0014.23.0000034-7		Data de Emissão: 27/09/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 27/09/2023		Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000007-0	
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: 4010100142300000064	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: 23691/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.00238-2	
Nome: Estação Digital Sistemas Reprográficos EIRELI - EPP	
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1632	
Bairro: Caminho das Árvores	Município: Salvador
CEP: 41.820-020	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 04.858.785/0001-99	Insc. Estadual: 56887998
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 328,00	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.23.0000034-7 Fornecimento de itens de gráfica rápida (Cartazes para a Campanha Saúde Mental) SEI: 19.09.02209.0023691/2023-88 Nº de contrato: 11/2023 - SGA CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023. Realizar Campanha Publicitária	
Data de Autorização da Despesa: 27/09/2023	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	