



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.23.0000028-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.23.0000035-5	Data de Emissão: 27/09/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 27/09/2023	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: 401010014230000048	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: 23696/2023	Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.01839-4

Nome: JC COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

Endereço: RUA BOULEVARD AMERICA, 11

Bairro: NAZARE

CEP: 40.050-320

CPF/CNPJ/IG: 35.183.737/0001-71

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.339030000.1500100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 120,00 CENTO E VINTE REAIS ***

Histórico:

Historico:
Empenho do PED Nº 40101.0014.23.0000035-5

Prestação de Serviços gráficos (2 Banners Campanha Saúde Mental)

Número do Processo SEI: 19.09.02209.0023696/2023-26

Nº de contrato: 048/2023 - SGA

CESAU/ Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023. Realizar Campanha Publicitária

Empenho realizado fora do prazo tendo em vista outras demandas da executora orçamentária e trâmites da planilha com custos estimativos.

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