

| | | |
|---|---|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000011-0 | | Data de Emissão: 08/03/2023 |
| Nº Pedido (PAD): **** * * * * | | |
| Data de criação do doctº: 08/03/2023 | | Nº Instrumento: 40101.0029.19.0000001-0 |
| Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | | Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade |
| Projeto/Atividade: 2050 - Publicidade Institucional | | Recurso: Normal |
| Modalidade de Licitação: Pregão Presencial | | Nº Referência Licitação: 4010100291900000012 |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 30799/2023 | | 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

CEP: 41.820-020

CPF/ CNPJ/ IG: 04.858.785/0001-99

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.131.324.2050.9900.339092000.15000100000000000000.1

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

*** 1.016.48 UM MIL E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000011-0

Pagamento DEA, processo SEI: 19.09.02007.0030799/2022-95, Ação 2050 - publicidade institucional - contrato 176/2018

Data de Autorização da Despesa:

2. Autorização da Despesa.
08/03/2023

Daniela Cairo Santos De Freitas
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal