



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0029.23.0000042-1
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000052-8		Data de Emissão: 31/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0029.23.0000016-2
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 19261/2023		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100292300000164
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0029.03.131.324.2050.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.000,00	TRÊS MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000052-8 PAOE Ação 2050 - Publicidade Institucional. Contrato 48/2023. Processo SEI 19.09.48072.0019261/2023-48. CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	
Data de Autorização da Despesa: 29/08/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	