



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.23.0000059-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000073-0			Data de Emissão: 11/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/12/2023			Nº Instrumento: 40101.0029.23.0000013-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social		
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100292300000148		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32382/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.20670-8	
Nome: CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO, 472	
Bairro: Alto São Francisco	Município: Foz do Iguaçu
CEP: 85.863-756	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 42.862.035/0001-80	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.091.324.4761.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 40,00	QUARENTA REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000073-0 Processo SEI nº 19.09.48072.0032382/2023-36 Contrato: 049.2023 - SGA Campanhas: Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e Saúde Mental. AV 06 e AV 08 CESAU/ Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 Empenho complementar ao empenho 40101.0029.23.0000058-6	
Data de Autorização da Despesa: 11/12/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
<div>Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	