



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0001855-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0002060-4		Data de Emissão: 25/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 25/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000014-2
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 4008 - Manutenção do Cerimonial do Ministério Público do Estado		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 8322/2025		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032500000150
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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: 40101.0003.03.122.503.4008.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 65,00	SESSENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0002060-4 SEI Nº19.09.02350.0008291/2025-86.SERV.GRÁFICOS,CONFECÇÃO,ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA E EXTERNA,NA CAPITAL E/OU REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR.INCLUEM-SE NO OBJETO CONTRATADO TODOS OS CUSTO A REMUNERAÇÕES,ENCARGOS SOCIAIS,PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS DE TODO O PESSOAL DESIGNADO PELO FORNECEDOR PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.DISPENSA 275/24.CONTRATO Nº8/25.	
Data de Autorização da Despesa: 24/03/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	