

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0003594-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004043-5	Data de Emissão: 14/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 14/05/2025	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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100032500000150	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8322/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.01839-4

Nome: JC COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

CPF/ CNPJ/ IG: 35.183.737/0001-71

Insc. Estadual: *** * * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.4008.9900.339030000.15000100000000000000.11

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

*** 62,40

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004043-5
SEI Nº 19.09.02350.0008322/2025-12. 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 CUSTOS A REMUNERAÇÕES, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS DE TODO O PESSOAL DESIGNADO PELO FORNECEDOR PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. DISPENSA 275/24. CONTRATO Nº 8/25.

Data de Autorização da Despesa:

13/05/2025

Ordenador de Despesa:

Oradora de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal