



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 COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
CPF/ CNPJ/ IG: 35.183.737/0001-71	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.4008.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 62,40	Valor por Extensão: SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **

Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004043-5 SEI Nº19.09.02350.0008322/2025-12.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 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: 13/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	