



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.24.0000231-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000281-7			Data de Emissão: 25/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0010.23.0000011-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100102300000111		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 14549/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08122-1	
Nome: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1283	
Bairro: CAM DAS ARVORES-SALAS 503/504	Município: Salvador
CEP: 41.820-021	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.105,80	Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000281-7 EMP substitutivo ao EMP 40101.0010.24.0000220-6; SEI 19.09.02176.0014549/2024-18; Contrato 70/2023 - SGA; Channel: Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024/1.1.1.1.5.3; Pagamento de produção de material para veiculação de outdoors da campanha em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	
Data de Autorização da Despesa: 25/06/2024	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
<div>Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	