

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.24.0000238-9
Nº Pedido (PED): 40101.0010.24.0000289-2		Data de Emissão: 04/09/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 04/09/2024		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22508/2024		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

CEP: 41.820-021

CPF/ CNPJ/ IG:

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 3.975,00 TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0010.24.0000289-2

Imprensa do PED N° 40101.0010.24
SEI 19.09.02176.0022508/2024-53;

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 100 camisas p/ uso interno; temática de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
Material: serigrafia, frente e costas, policromia, 100% algodão, fio penteado 30.1, gola básica.

Data de Autorização da Despesa:

03/09/2024

Ordenador de Despesa:

Orçador de Despesa:
Adriano Freire De Caryvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal