



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.24.0000086-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000106-1			Data de Emissão: 26/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/09/2024			Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000008-2		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC		
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública			Nº Referência Licitação: 4010100152400000082		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23396/2024			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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339032000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.120,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0015.24.0000106-1 Processo SEI 19.09.02185.0023396/2024-96. Concorrência Pública nº 003/2022. CONTRATO Nº 070/2023 - SGA. Prestação de serviços de publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda - - impressão de 1000 cartilhas do Projeto Educação Inclusiva. Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024	
Data de Autorização da Despesa: 26/09/2024	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
<div>Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	