



| | | | |
|--|---|---|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0015.24.0000089-7 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0015.24.0000112-4 | | Data de Emissão: 01/10/2024 | |
| Nº Pedido (PAD): *** * * * * | | | |
| Data de criação do doctº: 01/10/2024 | | Nº Instrumento: 40101.0015.24.0000013-9 | |
| 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: Estimativo |
| Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | | Nº Referência Licitação: 4010100152400000139 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * * |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 30556/2024 | | Nº Processo - SEI: **** **** | |

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.17032-7

Nome: F M DE JESUS LTDA

Endereço: PINTO MARTINS, 11

Bairro: *** * * *

CEP: 40.015-020

CPE/CNPJ/IG:

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0015.24.00000112-4

Processo Pagamento SEI 19.09.02185.0030556/2024-67, CONTRATO N° 055/2024 - SGA. Aquisição de 2 banners em lona impressa com a logomarca do Projeto de Educação Inclusiva. Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024

Data de Autorização da Despesa:
01/10/2024

Ordenador de Despesa:

Orçeador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal