

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000339-8
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000378-1	Data de Emissão: 03/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 03/10/2025	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: 30910/2025	Nº Processo - SEI: **** ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08122-1

Nome: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50

Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339030000.15000100000000000000000.1

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

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000378-1

Empenho do PFD N° 40101.0010.25.0000578-1
Processo SEI n° 19.09.02176.0030910/2025-85

Processo SEPA 19.89.82173.66569
Contrato 70/2023 - SGA (CECOM)

Channel: Caoca/Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2025/ 1.1.1.1.1.4.

FOLDER: Material: papel couchê fosco 170g. Quantidade: 1.000 unidades. Acabamento: corte, vínco e 01 dobradura.

Data de Autorização da Despesa: 03/10/2025 **Ordenador de Despesa:** Ana Emanuela Cordeiro Ross

Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal