



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.25.0000022-3
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000023-2		Data de Emissão: 26/06/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/06/2025		Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000002-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: 4010100142300000021		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18570/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 424,00	Valor por Extensão: QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.25.0000023-2 Custo da produção de adesivos - Campanha Publicitária Projeto Cegonha SEI: 19.09.02209.0018570/2025-34 Contrato nº 70/2023-SGA Cesau/Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade /1.2.6/Ação 4761 - 2025.Realizar Publicidade Institucional.	
Data de Autorização da Despesa: 26/06/2025	Ordenador de Despesa: Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	