



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0014.25.0000034-7
Nº Pedido (PED): 40101.0014.25.0000034-8		Data de Emissão: 08/08/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 08/08/2025		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Nº Referência Licitação: 4010100142300000021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23614/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08122-1	
Nome: MORIA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50	Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339032000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 5.000,00	CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.25.0000034-8 SEI: 19.09.02209.0023614/2025-34 Custo da produção de folders do APP CEGONHA. 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: 08/08/2025	Ordenador de Despesa: Rocio Garcia Matos
Rocio Garcia Matos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	