



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000002-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000002-7				Data de Emissão: 31/01/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/01/2025				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: Estimativo
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: 1221/2025				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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339032000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.975,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000002-7 Processo de pagamento SEI 19.09.02185.0001221/2025-71. 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 2.000 cartilhas do bullying. Ceduc/Projeto #Sejabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2025	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	