



| | | | |
|--|---|---|---|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0015.25.0000024-7 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000036-1 | | Data de Emissão: 09/05/2025 | |
| Nº Pedido (PAD): *** * * * * | | | |
| Data de criação do doctº: 09/05/2025 | | Nº Instrumento: 40101.0015.25.0000001-1 | |
| 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: 4010100152500000011 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * * |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 13490/2025 | | Nº Processo - SEI: **** **** | |

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.01839-4

Nome: JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CPF/ CNPJ/ IG: 35.183.737/0001-71

Insc. Estadual: *** * * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

*** 64.35 SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** * * * * * * * * * *

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0015.25.0000036-1

SEI 19.09.02185.0013490/2025-12. CONTRATO Nº 008/2025 - SGA - prestação de serviços gráficos, compreendendo a confecção, entrega e instalação de itens de comunicação visual interna e externa. Impressão de banner de lona 0,90 x 1,10m. Ceduc/Projeto Saber Melhor/PE 1.3.7/Ação 4732 - 2025

Data de Autorização da Despesa:
09/05/2025

Ordenador de Despesa:

Adriano Freire De Carvalho Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal