



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000038-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000056-6			Data de Emissão: 06/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 06/08/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 23268/2025		Nº Processo - SEI: *** **			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.01839-4	
Nome: JC COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	
CPF/ CNPJ/ IG: 35.183.737/0001-71	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 128,70	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000056-6 SEI 19.09.02185.0023268/2025-73. 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: 06/08/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	