



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000069-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000089-2				Data de Emissão: 24/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/09/2025				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: 29653/2025				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: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339032000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.632,00	Valor por Extenso: SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000089-2 Processo SEI 19.09.02185.0029653/2025-51. 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 3.000 cartilhas do bullying. Ceduc/Projeto #Sejabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2025	
Data de Autorização da Despesa: 24/09/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
<div>Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	