

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.25.0000071-9
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000091-4		Data de Emissão: 25/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 25/09/2025		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: 29113/2025		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\$): **Valor por Extenso:**

*** 1 780 80 UM MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *** * * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000091-4

Empenho do PFD Nº 40161.0015.25.00000914
Processo SEI 19.09.02185.0029113/2025-54. 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 Folders Saúde+Educação. Ceduc/Programa Saúde + Educação/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2025

Data de Autorização da Despesa:

25/09/2017

Ordenador de Despesa:

Adriano Freire De Carvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal