



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0015.25.0000087-5
Nº Pedido (PED): 40101.0015.25.0000109-0		Data de Emissão: 23/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 23/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública		Nº Referência Licitação: 401010015240000082
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32931/2025		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:** 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339032000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 445,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0015.25.0000109-0

Processo SEI 19.09.02185.0032931/2025-08. 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 adesivos com QR Codes para colagem nos Folders Saúde+Educação. Ceduc/Programa Saúde + Educação/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2025

Data de Autorização da Despesa:

23/10/2025

Ordenador de Despesa:

Adriano Freire De Carvalho Marques

Adriano Freire De Carvalho Marques
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal