



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.26.0000267-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.26.0000325-3		Data de Emissão: 22/05/2026
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 22/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0010.25.0000001-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100102500000015	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14924/2026	Nº Processo - SEI: *** ** *	Transferido - Restos a Pagar Não

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: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339032000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.233,50	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0010.26.0000325-3
SEI nº 19.09.02176.0014924/2026-24;
Contrato 70/2023 - SGA (CECOM);
Channel: CAOCA/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2026 > 1.1.1.1.9. Difundir campanha em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. CARNAVAL. Serviço de produção de adesivo. Plotagem.

Data de Autorização da Despesa: 22/05/2026	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
--	---

Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal