



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0016.23.0000011-1
Nº Pedido (PED): 40101.0016.23.0000012-0	Data de Emissão: 20/06/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 20/06/2023	Nº Instrumento: 40101.0016.23.0000007-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0016 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa - MP		
Projeto/Atividade: 4074 - Atuação Ministerial de Fomento à Probidade na Gestão Pública	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: 4010100162300000077		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15286/2023	Nº Processo - SEI: **** * * * *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08122-1

Nome: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1283

Bairro: CAM DAS ARVORES-SALAS 503/504

CEP: 41.820-021

CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50

RG: *** * * * *

—

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 33.636,73
TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS CENTAVOS

CENTRAVOS

Historico:

Empenho do PED N° 40101.0016.23.0000012-0
Serviços de publicidade e propaganda (criação e

Serviços de publicidade e propaganda (criação e finalização de peças (custos internos), produção do V1 e de Jingle e veiculação em rádio ref à Campanha São João Pé no Chão. IE 4.1.10 Promover medidas extrajudiciais e judiciais...; Ativ Macrol-Fomento ao aperfeiçoamento constante...; Ativ 1.5- Realizar Campanha acompanhamento dos gastos dos festejos juninos. Contrato 70/23-SGA. Concorrência 03/22

Data de Autorização da Despesa:
20/06/2023

Ordenador de Despesa: Frank Monteiro Ferrari

Frank Monteiro Ferrari
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal