



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0016.25.0000003-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.25.0000003-2	Data de Emissão: 15/05/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 15/05/2025	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: 14172/2025	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:** 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0016.25.0000003-2

SEI 19.09.02204.0014172/2025-53

Cont. 070/2023 - Projeto Transparéncia nos Festejos Juninos/PE 1.5.3/Ação 4074 - 2025 - 1.1.1.1.5 - Criação e Outorga do Selo de Transparéncia

Serviços de publicidade e propaganda (criação e finalização de peças (custos internos), produção do VT e de Jingle e veiculação em rádio ref à Campanha OS 20/25 - TRANSPARÊNCIA NOS FESTEJOS JUNINOS.

**Data de Autorização da Despesa:** 15/05/2025      **Ordenador de Despesa:** Rita Andreia Rehem Almeida Tourinho

Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal