

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0016.25.0000004-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.25.0000004-0	Data de Emissão: 20/05/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 20/05/2025	Nº Instrumento: 40101.0016.25.0000001-9		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100162500000035	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14173/2025	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.01839-4

Nome: JC COMUNICACAO VISUAL EIRELI

CPF/ CNPJ/ IG: 35.183.737/0001-71

Insc. Estadual: *** * * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339030000.15000100000000000000.1

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

*** 5.000,00 CINCO MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0016.25.0000004-0

SEI 19.09.02204.0014173/2025-60

Cont. 008/2025 à Projeto Transparéncia nos Festejos Juninos/PE 1.5.3/Ação 4074 à 2025 à 1.1.1.1.5.5 à Divulgar o evento de entrega do Selo de Transparéncia à Serviços de publicidade e propaganda ref à Campanha OS 20/25 à TRANSPARÊNCIA NOS FESTEJOS JUNINOS

Data de Autorização da Despesa:
20/05/2025

Ordenador de Despesa:

Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal