



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0016.25.0000007-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0016.25.0000007-5			Data de Emissão: 25/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/07/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 18946/2025		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: 40101.0016.03.091.464.4074.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.406,74	Valor por Extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0016.25.0000007-5 SEI 18946/2025. Emp. para suplementação da Campanha OS 20/25 conforme Apostila - SEI nº 19024/2025, concedido pela CECOM - Cont. 070/2023 - Projeto Transparência nos Festejos Juninos/PE 1.5.3/Ação 4074 - 2025 - 1.1.1.1.5 - Criação e Outorga do Selo de Transparência / 5.4: Designar, preparar e realizar a cerimônia pública de entrega do Selo de Transparência aos entes públicos contemplados.	
Data de Autorização da Despesa: 25/07/2025	Ordenador de Despesa: Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho
Rita Andrea Rehem Almeida Tourinho Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	