



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.25.0000035-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.25.0000038-3			Data de Emissão: 26/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/08/2025			Nº Instrumento: 40101.0029.25.0000008-4		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0029 - Coordenadoria de Comunicação Social		
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100292500000106		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22491/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.12734-5	
Nome: IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 32.271.161/0001-06	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.131.464.5248.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.940,00	Valor por Extensão: CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.25.0000038-3 Empenho substituto ao empenho de Nº 40101.0029.25.0000031-5 Processo pagamento SEI nº 19.09.48072.0022491/2025-57 Dispensa de Licitação SEI nº 19.09.48072.0011064/2025-93 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de automação de mailing jornalístico, conforme condições estabelecidas no aviso e seus anexos. Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE 4.1.1 P/Ação 5248 - 2025	
Data de Autorização da Despesa: 26/08/2025	Ordenador de Despesa: Mariana Ramos Conceição
<div>Mariana Ramos Conceição Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	