



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009218-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010359-2		Data de Emissão: 01/12/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 01/12/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000291-6
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 32141/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032300002888
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02510-2	
Nome: MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: SANTOS DUMONT, 1883	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.702-400	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02	Insc. Estadual: 75944906
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 17.595,50	DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010359-2 Aquisição de Copo Descartável para Água e Leite em Pó, Dispensa de Licitação n. 124/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030312/2023-59 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032141/2023-02	
Data de Autorização da Despesa: 01/12/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	