



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0017.23.0000126-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0017.23.0000141-8			Data de Emissão: 28/09/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 28/09/2023			Nº Instrumento: 40101.0017.23.0000008-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE		
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100172300000066		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 24962/2023		Nº Processo - SEI: **** **			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.14110-0	
Nome: M.M.A ARTEFATOS EM ACRILICO, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS LTDA	
Endereço: SILVEIRA MARTINS, 219	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.150-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 00.899.984/0001-94	Insc. Estadual: 46106337
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0017.03.122.324.5107.9900.339031000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 9.900,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.23.0000141-8 SEI de pagamento 19.09.00851.0024962/2023-61. Dispensa 01/2023-CGE. Channel CGE/VOAR: Valorizando Objetivos. Alcançando Resultados/PE 14.1.1/Ação 5107 - 2023. Macroatividade Capacitação da ferramenta de OKRs (1º Ciclo). Atividade Realizar capacitação da ferramenta de OKRs (1º Ciclo).	
Data de Autorização da Despesa: 27/09/2023	Ordenador de Despesa: Lourival Miranda De Almeida Junior
<div>Lourival Miranda De Almeida Junior Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	