

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: *** *** ***

CEP: 41.150-000

CPF/ CNPJ/ IG: 00.899.984/0001-94

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Empenho do PED N° 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

Lourival Miranda De Almeida Junior
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal