



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.24.0000107-7
Nº Pedido (PED): 40101.0007.24.0000121-1	Data de Emissão: 23/09/2024	
<b>Nº Pedido (PAD): *** *** ***</b>		
Data de criação do doctº: 23/09/2024	Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000019-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP	
Projeto/Atividade:  4309 - Manutenção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Cearf	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: 4010100072300000191	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29494/2024	Nº Processo - SEI: **** ****	

**DADOS DO CREDOR****Código: 2013.08122-1****Nome: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA****Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1283****Bairro: CAM DAS ARVORES-SALAS 503/504****Município: Salvador****CEP: 41.820-021****UF: BA****CPF/ CNPJ/ IG: 15.250.483/0001-50****Insc. Estadual: 0****RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339030000.15000100000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**

\*\*\* 5.363,60 CINCO MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*\*

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0007.24.0000121-1

OC 35936. Pastas Institucionais. Contrato N. 070/2023. Apostila 19.09.45340.0028896/2024-05. SEI 19.09.45340.0029494/2024-20(pg).

**Data de Autorização da Despesa:**

23/09/2024

**Ordenador de Despesa:**

Márcio José Cordeiro Fahel

Márcio José Cordeiro Fahel  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal