



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0005945-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0006719-8		Data de Emissão: 18/07/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 18/07/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000084-3
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: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21140/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02510-2	
Nome: MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02	Insc. Estadual: 75944906

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 46.225,00	QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0006719-8 SEI Nº 19.09.02350.0021140/2025-13 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO À VÁCUO, EMBALAGEM DE 250G, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 14/2025 - SGA, CONFORME DECISÃO EXARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI 19.09.02345.0008746/2025-29, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 (SOLICITAÇÃO SEI Nº 19.09.02345.0019988/2025-56)	
Data de Autorização da Despesa: 18/07/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	