



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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010003250000800	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21140/2025	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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.11

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

Historico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0006719-8

SEI N° 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) N° 14/2025 - SGA, CONFORME DECISÃO EXARADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEI 19.09.02345.0008746/2025-29, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90008/2025 (SOLICITAÇÃO SEI N° 19.09.02345.0019988/2025-56)

Data de Autorização da Despesa:

18/07/2025

Ordenador de Despesa:

Coordenador de Despesas:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal