



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0008517-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009620-1	Data de Emissão: 29/09/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/09/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000134-3		
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: 4010100032500001157	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30242/2025	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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$):

Valor por Extenso:

*** 2,520.00

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0009620-1

SEI N° 19.09.02350.0030242/2025-95 - ALIMENTOS E BEBIDAS, CAFÉ, RM/RS: 40.00106/2025, SEI N°.

19.09.02345.0029385/2025-69 (PROCESSO ORIGINAL).

Data de Autorização da Despesa:

29/09/2025

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal