



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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.520,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0009620-1 SEI Nº 19.09.02350.0030242/2025-95 - ALIMENTOS E BEBIDAS, CAFÉ, RM/RS: 40.00106/2025, SEI Nº. 19.09.02345.0029385/2025-69 (PROCESSO ORIGINAL).	
Data de Autorização da Despesa: 29/09/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	