



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000266-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000294-3	Data de Emissão: 28/01/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *		
Data de criação do doctº: 02/02/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.21.0000026-2	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032100000262	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1713/2022	Nº Processo - SEI: *****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.13345-0

**Nome: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO EIRELI**

**Endereço:** SAO RAIMUNDO, 28

## **Bairro: POLITEAMA**

CEP: 40.080-240

**CPF/ CNPJ/ IG:** 04.496.562/0001-29

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

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

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000294-3

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES.DA-93/2020.SIMP 003.0.122/2016.SEI N° 19.09.02350.0008690/2021-66.CONTRATO N° 22/2021-SGA. SEI N° 19.09.02350.0001713/2022-18**

**Data de Autorização da Despesa:**

28/01/2022

## Ordenador de Despesa:

## **Orçamento de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal