



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001727-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001833-5	Data de Emissão: 13/04/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *		
Data de criação do doctº: 28/04/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000085-4	
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: 4010100032200000854	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8976/2022	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

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:**

*** 5.000,00 | CINCO MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001833-5

AQUISIÇÃO DE CHAVES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA DE SEGREDOS E ABERTURA DE PORTA PELA FECHADURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO. INCLUEM-SE NO OBJETO CONTRATADO TODOS OS CUSTOS COM MÃO DE OBRA CAPACITADA E COM TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS A PLENA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. DADM-18/2022. SEI Nº 19.09.02349.0004047/2022-13. CONTRATO Nº 42/2022 - SGA

Data de Autorização da Despesa:

25/04/2022

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal