



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0003895-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004356-9	Data de Emissão: 19/08/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 19/08/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000221-0		
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: 4010100032200002271		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18440/2022	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 N° 40101.0003.22.0004356-9

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SEDE NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2022, SEI Nº 19.09.02349.0009920/2022-93 E CONTRATO Nº 064/2022 - SGA

Data de Autorização da Despesa:
19/08/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal