



| EMP  | NOTA DE EMPENHO   | 40101.0003.23.0005613-5   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006139-3   | Data de Emissão: 17/08/2023   |   |                                     |
| Nº Pedido (PAD): **** * ***  |   |   |                                     |
| Data de criação do doctº: 17/08/2023   | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000221-0                                   |   |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa         | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |   |                                     |
| Projeto/Atividade:<br><br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal  | Tipo de Empenho:<br>Estimativo  |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                     | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002271                           | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:   | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****  | Restos a Pagar<br>Não   | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>20681/2023                                      | Nº Processo - SEI:<br>****  |   |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.13345-0

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

**Endereço:** SAO RAIMUNDO, 28

**Bairro: POLITEAMA**

CEP: 40.080-240

CPF/CNPJ/IC: 04.496.562/0001-29

RG• \*\*\* \* \* \*

## **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:**

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006139-3

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 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020681/2023-98)

**Data de Autorização da Despesa:**  
17/08/2023

## **Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal