



| EMP  | NOTA DE EMPENHO   | 40101.0003.23.0009100-3   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010202-2                                       | Data de Emissão: 29/11/2023   |   |                                     |
| Nº Pedido (PAD): **** * * * *  |   |   |                                     |
| Data de criação do doctº: 29/11/2023   | Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000285-1                                   |   |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |   |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal  | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                   |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  | Nº Referência Licitação:<br>4010100032300002853                           | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>**** * * * * |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:   | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****  | Restos a Pagar<br>Não   | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>31691/2023                                  | 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:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 40.080-240

CPF/CNPJ/IC: 04.496.562/0001-29

RG• \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010202-2

Alimentos e Bebidas, Aquisição de 15 (quinze) Garrafões de água mineral de 20 L, ARP da SAEB PE 174/2022, SEI N. 19.09.02349.0031189/2023-81 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0031691/2023-53

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de At  
28/11/2023

## Ordenador de Despesa:

## Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal