



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: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
		Nº Referência Licitação: 4010100032300002853
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31691/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.13345-0	
Nome: ROBSON DA SILVA ANDRADE COMERCIO E SERVICO LTDA	
Endereço: SAO RAIMUNDO, 28	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.080-240	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 04.496.562/0001-29	Insc. Estadual: 55514848
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 75,60	SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010202-2 Alimentos e Bebidas, Aquisição de 15 (quinze) Garrações 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: 28/11/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	