



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009579-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010892-6	Data de Emissão: 15/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/12/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000309-2		
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: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032300003019	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33389/2023	Nº Processo - SEI: ****		

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/ IG: 04.496.562/0001-29

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15001000000000000000.1

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

*** 536,25 QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** * * * * * * * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010892-6

Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem- GARRAFAO, retornavel, para agua mineral, com capacidade para 20 litros, RM/RN: 40.00281/2023, SEI 19.09.02349.0033078/2023-15 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0033389/2023-08

Data de Autorização da Despesa:

15/12/2023

Ordenador de Despesa:

Graduado de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal