



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0000358-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000379-2		Data de Emissão: 23/01/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 30/01/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.18.0000041-2
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100031800000625
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 2134/2023	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.12232-7**Nome:** MARIA CURY ANDARI**Endereço:** ANTONIO CARLOS MAGALHAES 1034, 1034**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 41.825-906**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 04.808.201/0001-70**Insc. Estadual:** 56693858**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TRINTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS *** *** *** *** ***
*** 34.263,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000379-2

FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE VESTUÁRIO MASCULINO PARA SERVIDORES VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, CONFORME PE 84/2017, SIMP 27040/2017, CONTRATO Nº 27/2018-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002134/2023-55)

Data de Autorização da Despesa:

30/01/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal