



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0003315-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003637-2			Data de Emissão: 30/05/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/05/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000109-1		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032300001121		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13166/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.15239-1	
Nome: GDA DISTRIBUIÇÃO LTDA	
Endereço: RUA JORGE VELHO, 117	
Bairro: VILA LARSEN 1	Município: Londrina
CEP: 86.010-600	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 45.175.426/0001-14	Insc. Estadual: 909595517
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.128,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003637-2 AQUISIÇÃO DE 2800 (DOIS MIL E OITOCENTAS) CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 082/2022, CONFORME SEI Nº 19.09.02345.0012473/2023-25 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00133/2023 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0013166/2023-67)	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	