



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 DISTRIBUICÃO LTDA

Endereço: RUA JORGE VELHO, 117

Bairro: VILA LARSEN 1

CEP: 86.010-600

CPF/ CNPJ/ IG: 45.175.426/0001-14

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 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 N° 19.09.02345.0012473/2023-25 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00133/2023 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0013166/2023-67)

Data de Autorização da Despesa:

29/05/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal