



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.22.0005380-6</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006010-2		Data de Emissão: 11/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 11/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000282-2
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: 4010100032200002849	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23667/2022		Nº Processo - SEI: *** **

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	
Endereço: DOMINGOS ABREU VIEIRA, 63	
Bairro: VILA RUI BARBOSA	Município: Salvador
CEP: 40.430-570	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 22.171,20	VINTE E DOIS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0006010-2 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO E CAFÉ EM GRÃOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 093/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00185/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0023123/2022-32 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0023667/2022-48)	
Data de Autorização da Despesa: 11/10/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	