



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001156-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001222-8		Data de Emissão: 08/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 08/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000022-0
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: Ordinário
		Nº Referência Licitação: 4010100032300000192
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5837/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Endereço: LELLIS PIEDADE, 322	
Bairro: RIBEIRA	Município: Salvador
CEP: 40.420-190	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056
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:
*** 780,20	SETECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001222-8 AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CAFE, TORRADO EM GRÃOS, PARA CAFE EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB P/E Nº 093/2022, RM/RS: 40.00070/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0005293/2023-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005837/2023-77)	
Data de Autorização da Despesa: 08/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	