



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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032300000192	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5837/2023	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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**SETECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 780,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *****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