



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0003248-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003572-4			Data de Emissão: 25/05/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/05/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000106-5		
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: 4010100032300001091		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12910/2023			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:
*** 3.120,80	TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003572-4 AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KG DE CAFÉ, TORRADO EM GRÃOS, PARA CAFE EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB P/E Nº 093/2022, RM/RS 40.00132/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0011506/2023-46 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012910/2023-21)	
Data de Autorização da Despesa: 25/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	