



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
Nº Processo/Exercício Processo: 12910/2023	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

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:**TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 3.120,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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 N° 19.09.02345.0011506/2023-46 (SEI DE PAGAMENTO N° 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