



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0004805-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005277-7		Data de Emissão: 21/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000149-9
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: 4010100032300001512		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18075/2023		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.340,60	DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005277-7 AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE CAFÉ, TORRADO EM GRÃOS, PARA CAFE EXPRESSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE EM EMBALAGEM ALUMINIZADA E VALVULADA, CONTENDO 1 KG, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB PE Nº 093/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00150/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0015942/2023-58 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018075/2023-92)	
Data de Autorização da Despesa: 21/07/2023	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	