



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0009217-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010328-2			Data de Emissão: 01/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/12/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000290-8		
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: 4010100032300002871		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31999/2023			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: *** **	Município: *** **
CEP: 40.420-190	UF: *** **
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:
*** 1.140,00	UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010328-2 Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal - Aquisição de 120 (cento e vinte) pacotes de guardanapos com 50 (cinquenta) unidades cada, para atender ao M.P. CAB, ARP da SAEB PE 010/2023, SEI n. 19.09.02349.0031323/2023-49(processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0031999/2023-75	
Data de Autorização da Despesa: 30/11/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	