



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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 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 Amélia Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal