

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.24.0000819-6</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.24.0000978-7		<b>Data de Emissão:</b> 22/02/2024	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 22/02/2024		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.24.0000019-7	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032400000162	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 4424/2024		<b>Nº Processo - SEI:</b> ****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2019.16543-5

**Nome:** NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**Endereço:** LELLIS PIEDADE, 322

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 40.420-190

CPF/ CNPJ/ RG: 30.723.567/0001-57

RG• \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 571.45 QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000978-7

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório, ALCOOL, etílico em gel, a 70%, RM/RS: 40.00014/2024. SEJ n. 19.09.02345.0003481/2024-34 (processo original), SEJ de pagamento n. 19.09.02350.0004424/2024-80

**Data de Autorização da Despesa:**

**22/02/2024** **Maria Amália Borges Franco**

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal