



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000819-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000978-7			Data de Emissão: 22/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/02/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000019-7		
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: 4010100032400000162		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4424/2024			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
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, SEI n. 19.09.02345.0003481/2024-34 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0004424/2024-80	
Data de Autorização da Despesa: 22/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	