



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0003627-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004088-5		Data de Emissão: 15/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/05/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000045-2	
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: 4010100032500000363	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14025/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.528,00	Valor por Extensão: UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004088-5 Sei n. 19.09.02345.0013019/2025-64 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Copo para café, RM/RS: 40.00060/2025, Sei n. 19.09.02345.0013019/2025-64 (processo original)	
Data de Autorização da Despesa: 14/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	