



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.22.0000019-1
Nº Pedido (PED): 40101.0007.22.0000020-6		Data de Emissão: 17/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 17/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0007.22.0000003-9
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Projeto/Atividade: 4309 - Manutenção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Ceaf		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Global
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 11246/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100072200000039
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9433/05, art. 60, Caput
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08605-3	
Nome: PRIMASOFT INFORMATICA EIRELI	
Endereço: AVE ADHEMAR DE BARROS, 635	
Bairro: JARDIM SAO DIMAS	Município: São José dos Campos
CEP: 12.245-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 69.112.514/0001-35	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33904000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 6.453,17	SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.22.0000020-6 Manutenção do Sistema SophiA Biblioteca. Contrato N.072/2018. Simp da Inex. N. 003.0.9352/2018. SEI (1º pag.) N.19.09.45340.0011246/2022-33. Emp complementar ao de n. 4-3. Ação Orçamentária: 4309 - Manutenção das Atividades do CEAF.	
Data de Autorização da Despesa: 17/05/2022	Ordenador de Despesa: Tiago De Almeida Quadros
Tiago De Almeida Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	