



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0007.22.0000044-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0007.22.0000053-2				Data de Emissão: 14/07/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 14/07/2022				Nº Instrumento: 40101.0007.22.0000018-7	
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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59				Nº Referência Licitação: 4010100072200000160	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16063/2022				Nº Processo - SEI: **** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.10833-1	
Nome: RPS REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
Endereço: JOANA ANGELICA, 65	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 40.050-001	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 05.745.723/0001-33	Insc. Estadual: 62349530
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.746,26	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.22.0000053-2 Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45341.0014447/2022-80 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0016063/2022-93 (Pag). 4309 4 Manutenção das Atividades do CEAF	
Data de Autorização da Despesa: 14/07/2022	Ordenador de Despesa: Tiago De Almeida Quadros
<div>Tiago De Almeida Quadros Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	