



| | | | |
|--|---|--|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0007.23.0000057-0 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0007.23.0000074-1 | | Data de Emissão: 06/06/2023 | |
| Nº Pedido (PAD): *** * * * * | | | |
| Data de criação do doctº: 06/06/2023 | | Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000012-2 | |
| 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: 4010100072300000124 | 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: 14056/2023 | | Nº Processo - SEI: **** | |

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.04538-1

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: VALE DAS PEDRINHAS, 431

Bairro: NORDESTE

CEP: 41.905-615

CPF/ CNPJ/ IG: 07.805.424/0001-72

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 1.327,00 | UM MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS *** *

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0007.23.0000074-1

Empenho do PFD N° 46101.0007.25.0000074-1
Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45340.0013000/2023-89 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0014056/2023-12 (Pag).

Data de Autorização da Despesa:

06/06/2023 **Tiago De Almeida Quadros**

Tiago De Almeida Quadros
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal