



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.23.0000069-4
Nº Pedido (PED): 40101.0007.23.0000087-3		Data de Emissão: 29/06/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000014-9
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 14059/2023		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100072300000140
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.692,50	TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.23.0000087-3 Aquisição de material de consumo. SEI 19.09.45340.0013000/2023-89 (Dispensa). SEI 19.09.45340.0014059/2023-33 (Pgto.). Este Empenho substitui o 40101.0007.23.0000059-7.	
Data de Autorização da Despesa: 29/06/2023	Ordenador de Despesa: Tiago De Almeida Quadros
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	