



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 - Ceaaf	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100072300000140	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14059/2023	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:**TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ***
*** 3.692,50 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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

Tiago De Almeida Quadros
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal