



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0007.24.0000063-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0007.24.0000071-1			Data de Emissão: 06/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 06/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0007.23.0000011-4		
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: Global
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60			Nº Referência Licitação: 4010100072300000116		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15148/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08605-3	
Nome: PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	
Endereço: RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 433	
Bairro: JARDIM SÃO DIMAS - CENTRO	Município: São José dos Campos
CEP: 12.245-902	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 69.112.514/0001-35	Insc. Estadual: 0
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 7.069,05	Valor por Extenso: SETE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0007.24.0000071-1 Manutenção do Sistema SophiA Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex). SEI 19.09.45340.0015148/2024-90 (pg). Em complemento ao empenho de N. 40101.0007.24.0000007-0.	
Data de Autorização da Despesa: 06/06/2024	Ordenador de Despesa: Márcio José Cordeiro Fahel
<div>Márcio José Cordeiro Fahel Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	