



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.25.0000051-2
Nº Pedido (PED): 40101.0007.25.0000050-5		Data de Emissão: 29/04/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/04/2025		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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Global
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 12158/2025		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100072300000116
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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\$):	Valor por Extenso:
*** 7.413,12	SETE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.25.0000050-5 Manutenção do Sistema SophiA Biblioteca. Contrato N. 065/2023. SEI 19.09.45340.0006544/2023-02 (Inex). SEI 19.09.45340.0012158/2025-15 (pag). Empenho complementar ao de n. 40101.0007.25.0000012-1.	
Data de Autorização da Despesa: 29/04/2025	Ordenador de Despesa: Márcio José Cordeiro Fahel
Márcio José Cordeiro Fahel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	