



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0004329-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004855-2	Data de Emissão: 09/09/2022	
Nº Pedido (PAD): **** * ***		
Data de criação do doctº: 09/09/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000238-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032200002466	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20503/2022	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.20715-1

Nome: CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: SHCN 202, BLOCO B, LOJA 61,

Bairro: ASA NORTE

CEP: 70.832-525

CPF/ CNPJ/ IG: 01.251.189/0001-58

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

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

*** 12.350,00 DOZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0004855-2

EMPENHO & FED Nº 40161.0003.22.0064835-2
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CARTUCHOS DE FITAS INDUSTRIALIS PARA ROTULADOR BROTHER, PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE BENS PERMANENTES, RESPONSÁVEL PELO TOMBAMENTO DOS BENS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2022-DADM E SEI Nº 19.09.02344.0019549/2022-40 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020503/2022-16)

Data de Autorização da Despesa:
09/09/2022

Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal