



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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
		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		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

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	Município: Brasília
CEP: 70.832-525	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 01.251.189/0001-58	Insc. Estadual: **** **
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 Nº 40101.0003.22.0004855-2 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CARTUCHOS DE FITAS INDUSTRIAIS 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	