



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000127-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000159-3				Data de Emissão: 30/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/06/2023				Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000024-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação	
Projeto/Atividade: 7626 - Desenvolvimento de Sistema Informatizado do Ministério Público				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100212300000263	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15993/2023				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.09765-1	
Nome: WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	
Endereço: ST SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, 110	
Bairro: ASA SUL	Município: Brasília
CEP: 70.340-000	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 02.335.970/0001-73	Insc. Estadual: 7469553
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.324.7626.9900.449040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.317,61	Valor por Extenso: QUINZE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000159-3 Prestação de serviços técnicos cont. área TI, mod. Fáb. Software, compr. serv. de planej. doc. , des. , man. e sust. sist. inform., pesq. e inov. tecnológica, plantão e sobr., dim. p/ meio técnica An. P. Função-APF. SEI 19.09.00854.0011897./2022-24. PE 052/2022. CHANNEL: P. Ação DTI-2023 - PE: 17.2.4: PPA: Prom. Modern. Imp. Sist.- Fonte de Recursos PAOE 7626. Ação 7626. CONTRATO 059/2023-SGA, mês JUNHO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 30/06/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	