



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000207-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000262-1		Data de Emissão: 03/10/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000034-2
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212300000360	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25853/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.07731-5	
Nome: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	
Endereço: SHN QUADRA 01. CONJUNTO A. BLOCO A. ENTRADA A., 1	
Bairro: ASA NORTE BRASILIA - DF	Município: Brasília
CEP: 70.701-000	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 04.198.254/0001-17	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 75.040,00	SETENTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000262-1 Licença de Softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte conforme especificações. Grupo 1, Item 4 - Cessão temporária de direitos sobre programa de computador locação software. Adobe acrobat pro DC vip teams single app. ADESÃO SISTEMA REGISTRO PREÇOS. SEI 19.09.00854. 0019618/2023-42. CONTRATO nº 137/2023-SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 03/10/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	