



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.24.0000168-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.24.0000201-7			Data de Emissão: 04/12/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/12/2024			Nº Instrumento: 40101.0039.24.0000036-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100392400000191		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 37896/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.16071-6	
Nome: CGK Sistemas de Informação LTDA	
Endereço: Av. Carlos Gomes, 281	
Bairro: Auxiliadora - Porto Alegre - RS	Município: Porto Alegre
CEP: 90.480-003	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 91.421.511/0001-32	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.240,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.24.0000201-7 Prestação de serviços - 06 licenças canva pró por um período de 12 meses. CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081/2024 1.1.1.1.6.1 - Renovação e aquisição de ferramentas de trabalho. Conforme DL nº 273/2024, processo SEI nº19.09.02024.0032053/2024-69, e processo de pagamento SEI nº19.09.02024.0037896/2024-36	
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2024	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	