



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000001-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000001-6			Data de Emissão: 22/01/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/01/2025			Nº Instrumento: 40101.0021.25.0000001-9		
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: 4010100212500000019		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 1525/2025		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\$): *** 153.725,00	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000001-6 PP 19.09.00854.0001525/2025-73 Contrato 175/2024 Adesão- Solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte, mediante adesão a Ata de registro de Preços do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. SEI 19.09.00854.0037862/2024-98	
Data de Autorização da Despesa: 22/01/2025	Ordenador de Despesa: Iacana Lima De Jesus Carneiro
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	