



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000067-0
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000081-7	Data de Emissão: 20/05/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 23/05/2022	Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000026-7	
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: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100212200000275	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11617/2022	Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código: 2013.05183-7****Nome: IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS EIRELI****Endereço: DJALMA DUTRA, 350****Bairro: *** *** *******Município: *** *** *******CEP: 40.255-001****UF: *** *** *******CPF/ CNPJ/ IG: 13.758.812/0001-42****Insc. Estadual: 18935789****RG: *** *** *******DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1****Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:**DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** ***
*** 17.490,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000081-7

PPO 224/2022 - SEI 11617/2022 - Aquisição de Materiais de Consumo de Infraestrutura de Rede. SEI 19.09.00854.0010780/2022-62.
DISPENSA 06/2022.**Data de Autorização da Despesa:**

23/05/2022

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal