



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:	Nº IC - 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\$): *** 17.490,20	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
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
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	