



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000079-4
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000094-9	Data de Emissão: 30/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 30/05/2022	Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000027-5		
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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212200000283		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12320/2022	Nº Processo - SEI: **** ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.06918-3

Nome: PROLIN LTDA

Endereço: VALLE CABRAL, 139

Bairro: *** * * *

CEP: 41.810-020

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * *

UF: *** * * *

Insc. Estadual: 22374705

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:**

*** 71.876,16 SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000094-9

PPO 225/2022 - SEI 12320/2022 - Aquisição de 216 (duzentas e dezesseis) baterias internas para Nobreak EATON 30K va, mod. 93E e 30/30, para o Datacenter MP/BA. Pregão Eletrônico 011/2022. SEI 19.09.00854.0004197/2022-56. CONTRATO 053/2022-SGA.

Data de Autorização da Despesa:

30/05/2022

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal