



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000083-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000109-7		Data de Emissão: 16/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000015-6
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11776/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05078-4	
Nome: PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA	
Endereço: ANITA GARIBALDI, 1815	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.210-750	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 63.270.797/0001-67	Insc. Estadual: 61327301
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 76.000,00	SETENTA E SEIS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000109-7 Prestação de Serviços de Garantia de Fábrica para equipamento HP MSL 4048. PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2023. SEI 19.09.00854.0004645/2023-88. CONTRATO 053/2023-SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	