



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000084-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000110-0		Data de Emissão: 18/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000016-4
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Global
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12478/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.03216-4	
Nome: DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI	
Endereço: RUA ALGA MARINHA, 861	
Bairro: JARDIM GANABARA	Município: Belo Horizonte
CEP: 31.742-266	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 21.541.034/0001-63	Insc. Estadual: 2478505
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.590,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000110-0 PP SEI 12478/2023 - Aquisição de 100 (cem) Cabos HDMI e 50 (cinqüenta) Cabos DVI-D, com a finalidade de suprir a demanda crescente da utilização de dois moni-tores por equipamento e atender as demais substituições de cabos danificados.SEI 19.09.00841.0007476/2023-88. DISPENSA 04/2023 - DTI. PROPOSTA datada de 25/04/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 23/05/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0021.23.0000013-6	