



| 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 | Tipo de Empenho: Global | |
| Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59 | Nº Referência Licitação: 4010100212300000182 | 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: 12478/2023 | Nº Processo - SEI: **** | | |

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.03216-4

Nome: DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: RUA ALGA MARINHA, 861

Bairro: JARDIM GANABARA

CEP: 31.742-266

CPF/ CNPJ/ IG: 21.541.034/0001-63

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 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 monitores 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
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total
Número do documento de estorno: 40101.0021.23.0000013-6