



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000100-2
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000128-3		Data de Emissão: 02/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 30/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000013-5
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 13097/2023		Nº Referência Licitação: 4010100212200000135
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.01491-5	
Nome: SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA	
Endereço: TANCREDO NEVES, 1186	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.820-020	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 12.023.465/0001-47	Insc. Estadual: 88172743
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 135.973,37	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000128-3 PP SEI 13097/2023 - Prestação de serviços técnicos especializados continuados na área de Tecnologia da Informação, para implantação e operação de Central de Serviços. SIMP 003.0.9777/2018. Pregão Eletrônico nº 039/2018. CONTRATO nº 194/2018-SGA.4º Termo Aditivo, referente ao mês de MAIO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 30/05/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	