



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000108-8
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000140-2		Data de Emissão: 27/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 27/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000022-9	
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: 4010100212300000247	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: 15679/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05183-7

Nome: IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: DJALMA DUTRA, 350

Bairro: *** * * *

CEP: 40.255-001

CPF/ CNPJ/ IG:

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 15 440 15 *** QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS *** *** ***

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000140-2

Aquisição de Materiais e Ferramentas para manutenção em Infraestrutura de Rede de computadores. SEI 19.09.00854.0014602/2023-44.
DISPENSA 06/2023-DTL PROPOSTA nº 132571, datada de 02/06/2023 - validade até 02/08/2023

Data de Autorização da Despesa:

Data de At
27/06/2023

Ordenador de Despesa:

Orientador de Despedida Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal