



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
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: 15679/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
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: *** **	Município: *** **
CEP: 40.255-001	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.758.812/0001-42	Insc. Estadual: 18935789
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:
*** 15.440,15	QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS *** **
Histórico: 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-DTI. PROPOSTA nº 132571, datada de 02/06/2023 - validade até 02/08/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 27/06/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	