



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000122-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000154-2		Data de Emissão: 01/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/06/2023		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212200000135	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15854/2023		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 *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000154-2 PP SEI 15854/2023 - 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 JUNHO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 29/06/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	