



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000139-8
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000181-1		Data de Emissão: 01/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 01/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000021-0
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: 15630/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.20492-7	
Nome: INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	
Endereço: RUA ALCINO GUANABARA, 1570	
Bairro: HAUER	Município: Curitiba
CEP: 40.000-000	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 07.055.987/0001-90	Insc. Estadual: 0
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:
*** 7.888,00	SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000181-1 PP 19.09.00854.0015630/2023-62-Aquisição de 136 Adaptadores Wireless, com a finalidade de atender demanda do projeto prioritário de acesso à internet pelas PJs localizadas Fóruns de TJ garantindo requisitos de segurança a informação projeto. SEI 19.09.00841.0007477/2023-95. DISPENSA 05/2023 - DTI. PROPOSTA datada de 26/06/2023-val.10 dias.EMPENHO SUBST. EMPENHO 40101.0021.23.0000107-1 -27/06/2023	
Data de Autorização da Despesa: 01/08/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	