



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000170-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000208-5			Data de Emissão: 01/08/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/08/2023			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: 19198/2023			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 40101.0021.23.0000208-5 PP SEI 19.09.00854.0019198/2023-12 - 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 AGOSTO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 03/08/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	