



Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
2923	07.11.2019	ORDINARIO	LIC 2019/062	2534	2019
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto		
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	303 - GERÊNCIA PREDIAL		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1106	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA				
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )					
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle		
Dispensa de Licitação	ART.24, II DA LEI 8666/93		1352		
Favorecido					
<b>Nome</b>	: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP		<b>CNPJ / CPF</b>	: 26.469.541/0001-57	
<b>Endereço</b>	: AVENIDA JOÃO MUNIZ REIS 644 SALA B		<b>Bairro</b>	: SANTO INÁCIO	
<b>CEP</b>	: 98400-000	<b>Cidade</b>	: FREDERICO WESTPHALEN	<b>UF</b>	: RS
<b>Banco</b>	:	<b>Agência</b>	:	<b>Conta</b>	:
Histórico do Empenho		Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS- ITENS 03, 04, 09 E 13- 30 (TRINTA) TOMADAS, 10 (DEZ) CAIXA TOMADA, 20 (VINTE) TOMADAS E 50 (CINQUENTA) TOMADAS, RESPECTIVAMENTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ÀS FLS.70 A 73 E AUTORIZAÇÃO, ÀS FLS.251 A 257 DOS AUTOS.		1	R\$ 2.212,40	R\$ 2.212,40	
Valor por Extenso					
Dois Mil, Duzentos e Doze Reais e Quarenta Centavos					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
R\$ 20.100,00	R\$ 9.723,36	R\$ 2.212,40		R\$ 8.164,24	

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2019

Auto Roberto Alfonso Duarte  
 Chefe de Departamento  
 Diretor - CRCRJ 048.199/0  
 CPF 362.191.199-00

Damiana Lopes Delega Montyjo  
 Diretora Executiva