



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000208-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000221-6				Data de Emissão: 01/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/11/2022				Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000021-6	
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: 4010100212200000224	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 27831/2022				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07700-9	
Nome: GD SERVICOS INTERNET LTDA	
Endereço: OSVALDO CRUZ,	
Bairro: KALILANDIA	Município: Feira de Santana
CEP: 44.025-340	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 05.929.700/0001-89	Insc. Estadual: 62564900
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 254,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000221-6 PPO 209/2022 - SEI 27831/2022 - Prestação Serv. Conectividade denom.REDE GOVERNO, cont.links Internet Banda Larga Fixa, acordo com as espec.do Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apres.pela contratada, que integram este instrum.na qual.Anexos I e II, respect.PE 132/2020,Proc.Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005342/2022-20. CONTRATO 031/2022-SGA, NOVEMBRO/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 30/11/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	