



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000036-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000049-1		Data de Emissão: 01/02/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/03/2023		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 5063/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212200000224
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07700-9	
Nome: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA	
Endereço: OSVALDO CRUZ, 300	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.025-340	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 05.929.700/0001-89	Insc. Estadual: 62564900
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 508,00	QUINHENTOS E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000049-1 PP SEI 5063/2023 - 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, FEVEREIRO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 03/03/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	