



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000040-5
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000055-4		Data de Emissão: 01/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000003-8
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5569/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.23037-5	
Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A	
Endereço: AV. FARIA LIMA, 3729	
Bairro: SAO PAULO	Município: São Paulo
CEP: 04.539-138	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 02.558.157/0001-62	Insc. Estadual: 0
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:
*** 9.462,42	NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000055-4 PP SEI 5569/2023 - Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, Pregão Eletrônico nº 002/2016-SEINFRA, CONTRATO nº 05/2017-SGA. 5º TERMO ADITIVO, referente ao mês de MARÇO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 06/03/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	