

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000059-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000076-7		Data de Emissão: 01/03/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/03/2023		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	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: 7298/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.07700-9

Nome: GD SERVIÇOS INTERNET LTDA

Endereço: OSVALDO CRUZ, 300

Bairro: *** *** ***

CEP: 44.025-340

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * * *

UF: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 508,00 QUINHENTOS E OITO REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000076-7

Empenho do PES N° 40101.0021.25.0000076-7
PP SEI 7298/2023 - Prestação Serv. Conectividade denom.REDE GOVERNO, cont.links Internet Banda Larga Fixa,acordo com as especif 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, MARCO/2023.

Data de Autorização da Despesa:
29/03/2023

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal