



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000082-0
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000108-9		Data de Emissão: 02/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 16/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000014-8
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 10352/2023		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212300000166
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.00202-1	
Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.	
Endereço: ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 04.571-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 02.558.157/0024-59	Insc. Estadual: 58378658
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 40101.0021.23.0000108-9 PP 10352/2023 - Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, SEI 19.09.00857.0000617/2023-66. DISPENSA 001/2023, CONTRATO nº 001-MP-BA/2023, referente ao mês de MAIO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 15/05/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	