



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000175-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000209-3				Data de Emissão: 03/07/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/08/2023				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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59				Nº Referência Licitação: 4010100212300000166	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. IV
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19205/2023				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\$): *** 10.000,00	Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000209-3 PP SEI 19.09.00854.0019205/2023-61 - 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 AGOSTO/2023 (01 A 29/07/2023).	
Data de Autorização da Despesa: 03/08/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	