



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.23.0000254-8</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000320-0	Data de Emissão: 01/11/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 28/11/2023	Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000013-1		
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212300000131	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31642/2023	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00407-3

**Nome:** CLARO S.A

**Endereço:** RUA FLORIDA, 1970

## **Bairro: CIDADE MOCOES**

CEP: 04.565-001

**CPF/ CNPJ/ IG:** 40.432.544/0001-47

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Doação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15001000000000000000.1

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

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000320-0

PP.19.09.00854.0031642/2023-14-Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, PE 005/2022, Proc. SEI - SEINERA 024.2093.2021.0009550-55 SEI 19.09.00857.0007696/2023-52 CONTRATO 046/2023-SGA, mês Julho/2023

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de At  
27/11/2023

## Ordenador de Despesa:

## Orientador de Despedida Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal