



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000257-2
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000331-6		Data de Emissão: 01/11/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/11/2023		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: 31640/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.00407-3	
Nome: CLARO S.A	
Endereço: RUA FLORIDA, 1970	
Bairro: CIDADE MOCOES	Município: São Paulo
CEP: 04.565-001	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 40.432.544/0001-47	Insc. Estadual: 67402257
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:
*** 16.691,22	DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000331-6 PP 19.09.00854.0031640/2023-97-Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, PE 005/2022, Proc. SEI - SEINFRA 024.2093.2021.0009550-65. SEI 19.09.00857.0007696/2023-52. CONTRATO 046/2023-SGA, mês Junho/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 28/11/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	