



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000138-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000196-2			Data de Emissão: 21/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 21/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000007-0		
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: 4010100212200000070		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 17541/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.23004-9	
Nome: GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4300	
Bairro: ITAIM BIBI	Município: São Paulo
CEP: 04.538-132	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 02.593.165/0001-40	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 1.047,31	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000196-2 PP SEI 19.09.00854.0017541/2024-26 - Forn.Licenças anuais p/acesso bases conhec. pesq.TIC,acons.imparcial TIC, cons, interp.e aplicação inf.contidas 003.0.14450/2020.CONTRATO 128/2020-SGA. JAN/2024. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO AO ADITIVO DO CONTRATO E APOSTILA DE REAJUSTAMENTO PROCESSO 19.09.008540000824/2024-16 E 19.09008540022506/2023-82 E 1909008540002079/2024-71	
Data de Autorização da Despesa: 21/06/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	