



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000282-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000430-9	Data de Emissão: 05/11/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 05/11/2024	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: 21347/2024	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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1

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

DEZENOVE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ***
*** 19.084,56 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000430-9

PP 19.09.00854.0021347/2024-20Contratação 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 JULHO/24.Em substituição empenho 401010021240000179-3

Data de Autorização da Despesa:

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal