



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		<b>40101.0021.25.0000181-1</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.25.0000291-4		<b>Data de Emissão:</b> 16/06/2025
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***		
<b>Data de criação do doctº:</b> 16/06/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.23.0000013-1
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
<b>Projeto/Atividade:</b>  2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		<b>Recurso:</b> Normal
<b>Modalidade de Licitação:</b> Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100212300000131
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b> *****	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 33261/2023		<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
		<b>Nº Processo - SEI:</b> ****

**DADOS DO CREDOR****Código:** 2013.00407-3**Nome:** CLARO S.A**CPF/ CNPJ/ IG:** 40.432.544/0001-47**Insc. Estadual:** 67402257**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339092000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**VINTE E UM MIL E CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS \*\*\* \*\*\*  
\*\*\* 21.168,19 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\***Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000291-4

PP 19.09.00854.0033261/2023-95-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 Dezembro/2023  
Pagamento DEA**Data de Autorização da Despesa:**  
16/06/2025**Ordenador de Despesa:**  
Yuri Gonzalez AraujoYuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal