



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.22.0000186-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000196-1		Data de Emissão: 05/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 04/11/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000019-4
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212200000208
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 26166/2022	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.12354-4**Nome:** SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA**Endereço:** 21 DE ABRIL, 376**Bairro:** CENTRO**Município:** Madre de Deus**CEP:** 42.600-000**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 01.800.080/0001-22**Insc. Estadual:** 46223157**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 250,21 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000196-1

Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemplando links de Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as espec. Termo Referência instrumento convocatório e da proposta apresentada pela contratada, que integram este instrum.na qualidade de Anexos I e II, respectiv.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97.CONTRATO 029/2022-SGA, mês OUTUBRO/2022.

Data de Autorização da Despesa:
04/11/2022**Ordenador de Despesa:**
Yuri Gonzalez AraujoYuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal