



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000206-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000219-4				Data de Emissão: 01/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/11/2022				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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100212200000208	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27827/2022				Nº Processo - SEI: *****	

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\$): *** 979,80	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000219-4 PPO 191 - SEI 27827/2022 -Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda Larga Fixa,de acordo com as esp.Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apresentada pela contratada,que integram este instrum.na qual.de Anexos I e II, resp.PE 132/2020, Proc.Adm.009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97.CONTRATO 029/2022-SGA, mês NOVEMBRO/2022	
Data de Autorização da Despesa: 30/11/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	