



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000017-0
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000024-4		Data de Emissão: 18/01/2023
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 01/02/2023		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		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 831/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.12354-4	
Nome: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA	
Endereço: 21 DE ABRIL, 376	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 42.600-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 01.800.080/0001-22	Insc. Estadual: 46223157
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.397,42	Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000024-4 PP SEI 831/2022 -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 inst.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 JANEIRO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 01/02/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	