



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000035-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000048-1			Data de Emissão: 01/02/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/03/2023			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		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: 5061/2023			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\$): *** 5.490,10	Valor por Extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000048-1 PP SEI 5061/2023 -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 FEVEREIRO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 03/03/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	