



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000277-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000358-8	Data de Emissão: 15/12/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 18/12/2023	Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000032-6		
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: 4010100212300000344	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33265/2023	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.12354-4

Nome: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA FREI GODOFREDO RAULF, 142

Bairro: *** * * *

CEP: 42.600-000

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * *

UF: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.23.0000358-8

PP 19.09.00854.0033265/2023-26 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023, SEJ 19.09.00854.0007794/2023-15, CONTRATO 129/2023-SGA. Promotorias Interior - Fórum, mês DEZEMBRO/2023.

Data de Autorização da Despesa:
15/12/2023

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal