



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.24.0000118-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000166-0		Data de Emissão: 27/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/05/2024		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
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: 13421/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.12354-4	
Nome: SCREEN SAVER INFORMATICA LTDA	
Endereço: RUA FREI GODOFREDO RAULF, 142	
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\$):	Valor por Extenso:
*** 53.141,88	CINQUENTA E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000166-0 PP 19.09.00854.0013421/2024-22- 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. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGA, Promotorias Interior - Fórum, mês MAIO/24.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	