



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.24.0000203-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000288-8		Data de Emissão: 13/08/2024
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 13/08/2024		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: 24170/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.12354-4	
Nome: SCREEN SAVER INFORMÁTICA 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:
*** 43.611,63	QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000288-8 PP 19.09.00854.0024170/2024-90 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 AGOSTO/24.	
Data de Autorização da Despesa: 13/08/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	