



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000296-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000454-6		Data de Emissão: 25/11/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 25/11/2024		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	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: 36671/2024		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\$): *** 44.211,53	Valor por Extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000454-6 PP 19.09.00854.0036671/2024-06 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 NOVEMBRO/24.	
Data de Autorização da Despesa: 22/11/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	