



|                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                  | 40101.0021.23.0000236-1                                                         |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000303-0                                                          |                                    | Data de Emissão: 01/11/2023                                      |                                                                                 |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                 |
| Data de criação do doctº: 28/11/2023                                                              |                                    | Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000025-3                          |                                                                                 |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                        |                                    | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                                                 |
| Projeto/Atividade:<br><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                                               | Tipo de Empenho:<br>Global                                                      |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                                             |                                    | Nº Referência Licitação:<br>40101002123000000271                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.I |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                            | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                             |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>31273/2023                                                     |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                    |                                                                                 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                           |
| Código: 2018.11342-3              |                           |
| Nome: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA    |                           |
| Endereço: RUA GEORGE OHM, 206     |                           |
| Bairro: CIDADE MONÇÕES            | Município: São Paulo      |
| CEP: 04.576-020                   | UF: SP                    |
| CPF/ CNPJ/ IG: 03.698.620/0001-34 | Insc. Estadual: 115603365 |
| 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:                                                              |
| *** 40.921,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUARENTA MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **** * |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000303-0<br>PP 19.09.00854.0031273/2023-50 -Prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no Data Center do MP/BA, SEI 19.09.00854.0004676/2023-14. PARECER JURÍDICO ATJ nº 218/2023. INEXIGIBILIDADE 002/2023-DTI. CONTRATO 079/2023, referente ao mês NOVEMBRO/2023. |                                                                                 |
| Data de Autorização da Despesa:<br>23/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                                   |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |