



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>EMP</b>   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |   | <b>40101.0021.24.0000168-8</b>                                 |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.24.0000242-1  |   | <b>Data de Emissão:</b> 17/07/2024                                      |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> **** * * *   |   |   |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 17/07/2024  |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.23.0000032-6                          |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |   | <b>Recurso:</b><br>Normal   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                          |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico   |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100212300000344                  | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>**** * * * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não  | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                     |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>20177/2024   |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>**** * * *                                 |  |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.12354-4

**Nome:** SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

**Endereço:** RUA FREI GODOFREDO RAULF, 142

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 42.600-000

CPF/ CNPJ/ IG: 01.800.080/0001-22

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000000.11

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

\*\*\* 45 000,00 QUARENTA E CINCO MIL REAIS \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000242-1

PP 19.09.000854.00020177/2024-22- 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 19.09.000854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGA. Promotorias Interior - Fórum, mês JULHO/24.

**Data de Autorização da Despesa:**

16/07/2024

## Ordenador de Despesas

Orchestrador de Despesas  
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial  
Número do documento de estorno: 40101\_0021\_24\_0000077-7