



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000050-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000068-7		Data de Emissão: 24/02/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/02/2025		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000025-3
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: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5239/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** *

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:
*** 43.000,00	QUARENTA E TRÊS MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000068-7 Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000018-0 PP SEI 19.09.00854.0005239/2025-75 - Prestação de serviços técnicos especializados e exclusivos de atualização tecnológica, manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico à Plataforma Channel, para 35 (trinta e cinco) licenças de uso do sistema. Inexigibilidade 005/2019. SIMP 003.0.35174/2019. CONTRATO 012/2020-SGA, referente ao mês de FEVEREIRO/25.	
Data de Autorização da Despesa: 24/02/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0021.25.0000025-0	