



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000056-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000076-8			Data de Emissão: 25/02/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/02/2025			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 5235/2025			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:
*** 45.000,00	QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000076-8 Empenho do PED Nº 40101.0021.47.0000013-1 PP 19.09.00854.0005235/2025-52 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-SGAPromotoriasInterior-FórumFEVEREIRO/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) normal	