



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000105-4
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000155-1	Data de Emissão: 01/04/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 01/04/2025	Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000019-4		
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 Licitacão: 4010100212200000208	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8250/2025	Nº Processo - SEI: **** * ***		

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

Doação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15001000000000000000.1

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

Município: *** * * *

UF: *** * * *

Insc. Estadual: 46223157

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000155-1

PP SEI 19.09.00854.0008250/2025-06 - Prest. Serv. Conectividade den.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda LargaFixa,de acordo com as esp.Termo Referência instrum.convocatório e da proposta apresentada pela contratada,que integram este inst.na qual.de Anexos I e II, resp.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005353/2022-97. CONTRATO 029/2022-SGA-MARCO/2025.

Data de Autorização da Despesa:
31/03/2025

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101.0021.25.0000058-7