



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 Licitação: 4010100212200000208		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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: *** ** *	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:
*** 6.890,62	SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
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,MARÇO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 31/03/2025	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: 40101.0021.25.0000058-7	