



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000123-2
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000196-9	Data de Emissão: 23/04/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 23/04/2025	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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10887/2025		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:

Município: *** * * *

UF: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000196-9

PP 19.09.00854.0010887/2025-35 Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme descrições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual.PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEJ 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGAPromotoriasInterior-Fórum ABRII/25

Data de Autorização da Despesa:
23/04/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal