



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000173-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000264-7		Data de Emissão: 20/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 20/05/2025		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	
CPF/ CNPJ/ IG: 01.800.080/0001-22	Insc. Estadual: 46223157

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 44.744,85	Valor por Extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000264-7 PP 19.09.00854.0010887/2025-35 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-Fórum ABRIL/25	
Data de Autorização da Despesa: 20/05/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	