



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000223-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000355-4		Data de Emissão: 11/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 11/07/2025		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18766/2025		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\$): *** 6.890,62	Valor por Extensão: SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000355-4 PP SEI 19.09.00854.0018766/2025-92 - 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, JULHO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	