



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000387-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000577-8	Data de Emissão: 27/11/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 27/11/2025	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:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31505/2025	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:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**QUARENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** ***
*** 46.026,89 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000577-8

PP 19.09.00854.0031505/2025-25 Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTR.129/23-SGAPromotoriasInterior-Fórum novembro/25.

Data de Autorização da Despesa:

27/11/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal