



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:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 46.026,89	Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> 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
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	