



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000403-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000626-1	Data de Emissão: 18/12/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 18/12/2025	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:	Restos a Pagar Sim	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 39709/2025	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:**SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** *** ***
*** 6.890,62 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000626-1

PP SEI 19.09.00854.0039709/2025-29 - 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, dezembro/2025.

Data de Autorização da Despesa:

18/12/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal