EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.26.0000012-5

Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000010-1		**Data de Emissão:** 28/01/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 28/01/2026		**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:** 40101002123000000344	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2239/2026		**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$):	Valor por Extenso:
*** 46.026,89	QUARENTA E SEIS MIL E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000010-1
PP 19.09.00854.0002239/2026-27. 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-SGAPromotoriasInteriorFórum janeiro/2026

Data de Autorização da Despesa: 26/01/2026	**Ordenador de Despesa:** Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal