



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000162-8
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000178-5		Data de Emissão: 24/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 24/04/2026		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: 9845/2026		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\$): *** 7.148,79	Valor por Extenso: SETE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000178-5
PP 19.09.00854.0009845/2026-16 - 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, abril/2026.

Data de Autorização da Despesa: 24/04/2026	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
--	--

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal