



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.22.0000187-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000197-1		Data de Emissão: 05/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 04/11/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000020-8
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212200000216
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 26167/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2021.07703-3**Nome:** TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI**Endereço:** II - LOT RESID. MARIA LUIZA, 49**Bairro:** MANDACARU**Município:** Riachão do Jacuípe**CEP:** 44.640-000**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 07.652.235/0001-07**Insc. Estadual:** 67410770**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 147,39 CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000197-1

Prestação Serv.Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp.links Internet Banda Larga Fixa, acordo com as espec.Termo Referênciainstrum. convocatório e da proposta apres.pela contratada, que integram este instrum.qualidade de Anexos I e II, respectiv.PE 132/2020,Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005349/2022-69.CONTRATO 030/2022-SGA,período 14/09/2022 a 30/09/2022(SETEMBRO/2022).

Data de Autorização da Despesa:
04/11/2022**Ordenador de Despesa:**
Yuri Gonzalez Araujo_____
Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal