

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000018-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000025-2	Data de Emissão: 18/01/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 01/02/2023	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212200000216	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 832/2023	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

CEP: 44.640-000

CPF/ CNPJ/ IG: 07.652.235/0001-07

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 1.040,40 | UM MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000025-2

PP SEI 832/2023 - Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as esp.Termo de Referência instrum. convocatório e da proposta apres.pela contratada, que integram este instrum. qual.de Anexos I e II, respec.PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198.2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005349/2022-69. CONTRATO 030/2022-SGA, JANEIRO/2023.

Data de Autorização da Despesa:
01/02/2023

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal