



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000038-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000053-8		Data de Emissão: 01/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 07/03/2023		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: 5062/2023		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	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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.040,40	UM MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000053-8 PP SEI 5062/2023 - 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, FEVEREIRO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 06/03/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	