



|                                                                                               |                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                           | NOTA DE EMPENHO                                 | 40101.0021.23.0000156-8                                          |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000212-3                                                      |                                                 | Data de Emissão: 03/07/2023                                      |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |                                                 |                                                                  |
| Data de criação do doctº: 03/08/2023                                                          |                                                 | Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000020-8                          |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |                                                 | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | Recurso:<br>Normal                              | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                   |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100212200000216 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **        |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****              | Restos a Pagar<br>Não                                            |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>19209/2023                                                 |                                                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                      |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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\$):<br>*** 1.040,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor por Extenso:<br>UM MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000212-3<br>PP SEI 19.09.00854.0019209/2023-89 - Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp.links de Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as esp.Termo de Referência instrum. convoc. e da prop.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, JULHO/2023. |                                                                          |
| Data de Autorização da Despesa:<br>03/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                            |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |