



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000142-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000203-9			Data de Emissão: 01/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000031-8		
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: 4010100212300000336		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 18507/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.15830-8	
Nome: PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	
Endereço: SILVANDIR F CHAVES, 228	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.700-850	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 49.332.896/0001-03	Insc. Estadual: 203059911
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:
*** 20.294,79	VINTE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000203-9 PP 19.09.00854.0015178/2024-02 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual. PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 128/2023-SGA, Promotorias Interior - Fórum, mês JUNHO/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 03/07/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0021.24.0000065-3	