

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000018-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000019-9	Data de Emissão: 24/01/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 24/01/2025	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: 1128/2025	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.15830-8

Nome: PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: SILVANDIR F CHAVES, 228

Bairro: RECREIO IPITANGA

CEP: 42.700-850

CPF/ CNPJ/ IG: 49.332.896/0001-03

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:**

*** 21.000,00 Vinte e um mil reais ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000019-9

Empenho do PED N° 40101.0021.24.0000469-4

PP 19.09.00854.0001128/2021-10 - 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 FLEXITRÔNICO

ELETRONICO
nº 038/2023 SEL 19.09.00854.0007794/2023-15 CONTRATO 128/2023 SGAPromotoriasInteriorFórummês JANEIRO25

Data de Autorização da Despesa:

Data de At
24/01/2025

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Jacana Lima De Jesus Carneiro

Iacana Lima De Jesus Carneiro Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal