



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000058-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000079-2		Data de Emissão: 25/02/2025	
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 25/02/2025		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: 5242/2025		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

Doação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15001000000000000000.1

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

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000079-2

Empenho do PED N° 40101.0021.24.0000019-9

PP 19.09.00854.0005242/2021-96 - Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda largafixa, 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-SGAPromotoriasInteriorFórummêsFEVEREIRO25

Data de Autorização da Despesa:

24/02/2025

Ordenador de Despesa:

Orador de Despedida
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal