



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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5242/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.15830-8	
Nome: PIXEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	
Endereço: SILVANDIR F CHAVES, 228	
Bairro: RECREIO IPITANGA	Município: Lauro de Freitas
CEP: 42.700-850	UF: BA
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:
*** 21.000,00	VINTE E UM MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000079-2 Empenho do PED Nº 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: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	