



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.25.0000280-8
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000415-1		Data de Emissão: 13/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 13/08/2025		Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000004-7
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		Nº Referência Licitação: 401010021240000063
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 1131/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.25284-0**Nome:** QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.**CPF/ CNPJ/ IG:** 05.012.577/0001-37**Insc. Estadual:** 29160618**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339092000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** ***
*** 495,50 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000415-1

PP 19.09.00854.0001131/2025-31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO AUTOMATIZADA, BASEADA EM SERVIÇOS EM NUVEM, DE COMPUTER-BASED TRAINING - C SEI19.09.00843.0027617/2023-34 PE nº 33/2022 -TCE/BA. PAGAMENTO DEA

Data de Autorização da Despesa:

06/08/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal