



|                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                  | 40101.0021.25.0000336-7                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000497-6                                                          |                                    | Data de Emissão: 15/10/2025                                      |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                  |                                                           |
| Data de criação do doctº: 15/10/2025                                                              |                                    | Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000020-8                          |                                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                        |                                    | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                           |
| Projeto/Atividade:<br><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                                               | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                     |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100212200000216                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                            | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>31527/2025                                                     |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                    |                                                           |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                          |
| Código: 2021.07703-3                         |                          |
| Nome: TUX NET - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |                          |
| CPF/ CNPJ/ IG: 07.652.235/0001-07            | Insc. Estadual: 67410770 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 1.305,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor por Extensão:<br>UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000497-6<br>PP SEI 19.09.00854.0031527/2025-82 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNOcontemp.links de Internet BandaLarga Fixa, de acordo com as esp.Termo de Referência instrum. convoc. edaprop.apres.pela contratadaque integram este instrum qualde Anexos I e IIrespec.PE 132/2020, Proc.Adm. 009.0198.2020.0039013-35SEI19.09.00854.0005349/2022-69 OUTUBRO/25 |                                                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>08/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                                               |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |