



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000215-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000316-7			Data de Emissão: 05/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/09/2024			Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000022-5		
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: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100212400000251		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 27194/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03920-4	
Nome: RAFAEL FREIRE NOGUEIRA 05757490594	
Endereço: DA CACHOEIRINHA, 0	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.181-057	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 37.029.236/0001-60	Insc. Estadual: 167191676
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 24.955,00	VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000316-7 PP 19.09.00854.0027194/2024-15 DISPENSA 143/2024 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E CONVERSOR VGA HDMI E CABO HDMI. PROCESSO SEI 19.09.00854.0018820/2024-82 refernte ao mês de SETEMBRO/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 05/09/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	