



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000108-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000180-2		Data de Emissão: 14/04/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 14/04/2025		Nº Instrumento: 40101.0021.25.0000017-5	
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: 4010100212500000175	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10534/2025		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.11419-3

Nome: FORTALEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA VIOLETA DE MELO, 278

Bairro: ALIPIO DE MELO

CEP: 30.820-642

CPF/ CNPJ/ IG: 55.261.686/0001-66

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.1500010000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000180-2

Empenho de FEE - 46181.0021.25.0000.180 2
PP SEI 19.09.00854.0010534/2025-86 Dispensa 027/2025-90006/2025 compras GOV, processo SEI 19.09.00854.0036923/2024-24.
Aquisição de material e ferramenta para manutenção em infraestrutura de rede de computadores

Data de Autorização da Despesa: _____ **Ordenador de Despesa:** _____

Data de Au
11/04/2025

11/04/2023

Oruella dor de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Juli González Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal