



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000109-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000181-0	Data de Emissão: 14/04/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 14/04/2025	Nº Instrumento: 40101.0021.25.000018-3		
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: 4010100212500000183	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10540/2025	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.11660-5

Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: C, 23

Bairro: *** * * *

CEP: 44.380-000

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * * *

UF: *** * * *

Insc. Estadual: 164592926

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 Nº 40101.0021.25.0000181-0

PP SEI 19.09.00854.0010540/2025-31 Dispensa 027/2025-90006/2025 compras GOV, processo SEI 19.09.00854.0036923/2024-24.

Aquisição de material e ferramentaria para manutenção em infraestrutura de rede de computadores.

Data de Au

11/04/2025

Page 1

Ordenador de Despesa:

Orchardor de Bespe
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal