



| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 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: 40101.0021.25.0000018-3 |
| 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 |
| Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | | Tipo de Empenho: Global |
| | | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 10540/2025 | | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo - SEI: ***** | | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Código: 2023.11660-5 | |
| Nome: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Endereço: C, 23 | |
| Bairro: *** ** | Município: *** ** |
| CEP: 44.380-000 | UF: *** ** |
| CPF/ CNPJ/ IG: 36.007.350/0001-27 | Insc. Estadual: 164592926 |
| 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: |
| *** 3.116,96 | TRÊS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |
| 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 ferramenta para manutenção em infraestrutura de rede de computadores. | |
| Data de Autorização da Despesa: 11/04/2025 | Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo |
| Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |