



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000110-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000178-0			Data de Emissão: 14/04/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/04/2025			Nº Instrumento: 40101.0021.25.0000015-9		
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: 4010100212500000159		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 10525/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.04740-6	
Nome: TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	
Endereço: QN 206 CONJUNTO D ½ SALA 108- SAMAMBAIA NORTE,	
Bairro: SAMAMBAIA NORTE	Município: Brasília
CEP: 72.316-504	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 52.546.799/0001-10	Insc. Estadual: 82537690
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:
*** 10.963,20	DEZ MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000178-0 PP SEI 19.09.00854.0010525/2025-23 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	