



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000113-5
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000177-2	Data de Emissão: 14/04/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 14/04/2025	Nº Instrumento: 40101.0021.25.0000014-0		
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: 4010100212500000140	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10515/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.06460-5

Nome: RRA COMERCIO ELETRO- FONIA LTDA

Endereço: EST DOS BANDEIRANTES 14797, 17

Bairro: VARGEM PEQUENA

CEP: 22.783-025

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Insc. Estadual: *** * * *

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 1.441,52 | UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000177-2

PP SEI 19.09.008540010515/2025-50 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