



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
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: 10515/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		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	Município: Rio de Janeiro
CEP: 22.783-025	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 44.307.153/0001-51	Insc. Estadual: *** **
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:
*** 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	