



| | | | |
|--|---|---|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0021.26.0000207-1 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000240-4 | | Data de Emissão: 22/05/2026 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** * | | | |
| Data de criação do doctº: 22/05/2026 | | Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000023-2 | |
| 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: Estimativo |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | | Nº Referência Licitação: 4010100212600000161 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** * |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 14952/2026 | | Nº Processo - SEI: *** ** * | |

| DADOS DO CREDOR | |
|--|----------------------------------|
| Código: 2022.01481-7 | |
| Nome: PATRICK ALBERT FIUZA DOREA | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 39.280.484/0001-05 | Insc. Estadual: 171919230 |

| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
|---|--|
| Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 225,00 | Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000240-4 SEI PGTO Nº.19.09.00854.0014952/2026-69 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, RM/RS: 40.000035/2026, SEI Nº. 19.09.00844.0010835/2026-74 (PROCESSO INICIAL - ADESÃO RP). | |
| Data de Autorização da Despesa: 22/05/2026 | Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo |
| <hr/> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |