



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000208-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000241-2		Data de Emissão: 22/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 22/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000024-0	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212600000171	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14956/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR

Código: 2025.01106-1	
Nome: AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR	
CPF/ CNPJ/ IG: 53.320.288/0001-48	Insc. Estadual: 214063158

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.841,60	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000241-2
SEI PGTO Nº.19.09.00854.0014956/2026-97 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E DE FIBRA ÓTICA, RM/RS: 40.000036/2026, 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
--	--

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal