



| | | | |
|--|---|---|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0021.26.0000212-8 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000245-5 | | Data de Emissão: 22/05/2026 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** * | | | |
| Data de criação do doctº: 22/05/2026 | | Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000028-3 | |
| 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: 14967/2026 | | Nº Processo - SEI: *** ** * | |

| DADOS DO CREDOR | |
|--|----------------------------------|
| Código: 2024.08703-1 | |
| Nome: VS COMERCIAL LTDA | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 54.611.289/0001-04 | Insc. Estadual: 217163253 |

| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
|---|--|
| Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 811,20 | Valor por Extenso: OITOCENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * |

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000245-5
SEI PGTO Nº.19.09.00854.0014967/2026-77- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 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