



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000214-4
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000247-1		Data de Emissão: 22/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 22/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000030-5	
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: 4010100212600000188	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14971/2026		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.24168-3	
Nome: LR MATERIAIS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 57.163.558/0001-05	Insc. Estadual: 222167802

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 28.447,54	Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000247-1 SEI PGTO 19.09.00854.0014971/2026-08 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E DE FIBRA ÓTICA, RM/RS: 40.000037/2026, 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
<p>_____ Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	