



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000215-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000265-1			Data de Emissão: 22/05/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 22/05/2026			Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000047-1		
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: 4010100212600000277		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15030/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08786-9	
Nome: ELEMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 49.004.994/0001-03	Insc. Estadual: 207632280

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 576,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000265-1 SEI PGTO 19.09.00854.0015030/2026-33 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, RM/RS: 40.000056/2026, 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	