



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>EMP</b>   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |   | <b>40101.0021.26.0000217-9</b>                               |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.26.0000253-6  |   | <b>Data de Emissão:</b> 22/05/2026                                      |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *   |   |   |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 22/05/2026  |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.26.0000036-4                          |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |   | <b>Recurso:</b><br>Normal   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                        |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico   |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100212600000293                  | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** ** * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não  | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                   |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>15011/2026   |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** ** *                                   |  |

**DADOS DO CREDOR**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Código:</b> 2018.00720-8              |                                  |
| <b>Nome:</b> JSA MULTIMARCAS LTDA        |                                  |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 29.130.483/0001-20 | <b>Insc. Estadual:</b> 144942691 |

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

|   |  |
|---|--|
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1 |  |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 1.264,80  | <b>Valor por Extenso:</b><br>UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *<br>*** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * |

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000253-6  
SEI PGTO Nº.19.09.00854.0015042/2026-20 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E DE FIBRA ÓTICA, RM/RS: 40.00041/2026, SEI Nº. 19.09.00844.0010835/2026-74 (PROCESSO INICIAL - ADESÃO RP)

|  |  |
|--|--|
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>22/05/2026 | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Yuri Gonzalez Araujo |
|--|--|

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal