



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.26.0000220-9</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.26.0000263-3		<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> 40101.0021.26.0000045-3	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100212600000269	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 15026/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2023.20751-1	
<b>Nome:</b> FGSC COMERCIO LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 52.208.985/0001-49	<b>Insc. Estadual:</b> 210863956

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 316,50	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000263-3 SEI PGTO 19.09.00854.0015026/2026-05 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, RM/RS: 40.000055/2026, SEI Nº. 19.09.00844.0010835/2026-74 (PROCESSO INICIAL - ADESÃO RP).	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 22/05/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Yuri Gonzalez Araujo
<hr/> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	