



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000227-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000252-8		Data de Emissão: 22/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 22/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0021.26.0000035-6	
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: 4010100212600000201	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15014/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.16543-5	
Nome: NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 30.723.567/0001-57	Insc. Estadual: 149672056

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 101,92	Valor por Extenso: CENTO E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000252-8 SEI PGTO Nº. 19.09.00854.0015014/2026-18 - MATERIAIS E RECIPIENTES DE EMBALAGENS, RM/RS: 40.00043/2026, 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	