EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.26.0000230-6

Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000260-9		**Data de Emissão:** 22/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 22/05/2026		**Nº Instrumento:** 40101.0021.26.0000042-9	
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:** 40101002126000000242	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15022/2026		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.09613-2	
Nome: 36 DISTRIBUIDORA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 48.618.434/0001-86	**Insc. Estadual:** 201007253

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339030000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R$):	Valor por Extenso:
*** 33,60	TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000260-9
SEI PGTO 19.09.00854.0015021/2026-67 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, RM/RS: 40.000047/2026, 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

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal