



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000040-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000061-1	Data de Emissão: 18/02/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 18/02/2025	Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000017-9		
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212400000209	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 38513/2024	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01376-5

Nome: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: ALPHAVILLE, 199

Bairro: *** * * *

CEP: 41.701-015

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * *

UF: *** * * *

Insc. Estadual: 27018066

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339092000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000061-1

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000001-1
PP 19.09.00854.0038513/2024-96 objeto do presente contrato a prestação de serviços de registro de preços decorrentes do procedimento licitatório grafado no preâmbulo, Lote 02, Lote 03 e Lote 04. SEI 19.09.00841.0010234/2024-91 2355 PE 2024-2031Projeto tecnologia da informação Outsourcing - pagamento DEA

Data de Autorização da Despesa:
18/02/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal