



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: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.701-015	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 16.306.870/0001-23	Insc. Estadual: 27018066
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 15.008,19	QUINZE MIL E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000061-1 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
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	