



|                                                                                               |                                    |                                                 |                                                                  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| EMP                                                                                           |                                    | NOTA DE EMPENHO                                 |                                                                  | 40101.0021.25.0000063-5                                   |  |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000085-7                                                      |                                    |                                                 | Data de Emissão: 25/02/2025                                      |                                                           |  |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |                                    |                                                 |                                                                  |                                                           |  |
| Data de criação do doctº: 25/02/2025                                                          |                                    |                                                 | Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000017-9                          |                                                           |  |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |                                    |                                                 | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                           |  |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                              |                                                                  | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |  |
| Modalidade de Licitação:<br>Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico                      |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100212400000209 |                                                                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |  |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                           |                                                                  | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |  |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>5257/2025                                                  |                                    |                                                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                      |                                                           |  |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br><br>*** 40.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor por Extenso:<br>QUARENTA MIL REAIS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000085-7<br>PP 19.09.00854.0005257/2025-07 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 - fevereiro/25 |                                                 |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo   |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |