



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000176-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000267-1			Data de Emissão: 21/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 21/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0021.25.0000006-1		
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: 4010100212500000061		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10916/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.01376-5	
Nome: ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 16.306.870/0001-23	Insc. Estadual: 27018066

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 24.442,67	Valor por Extensão: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000267-1 PP 19.09.00854.0010916/2025-44 CONTRATO 019/2025 SGA Processo SEI: 19.09.00841.0039798/2024-41 PE nº 005/2023 (ARP SAEB)Objeto: prestação de serviços de impressão corporativa. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Mês abril/2025	
Data de Autorização da Despesa: 21/05/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	