



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.25.0000176-3</b>
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:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.01

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

VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS \*\*\* 24.442,67

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 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:**

## **Ordenador de Despesa:**

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal