



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>EMP</b>   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |   | <b>40101.0021.25.0000249-2</b>                               |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.25.0000376-7  |   | <b>Data de Emissão:</b> 16/07/2025                                      |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *   |   |   |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 16/07/2025  |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.25.0000006-1                          |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |   | <b>Recurso:</b><br>Normal   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                        |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico                      |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100212500000061                  | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** ** * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não  | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                   |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>15613/2025   |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** ** *                                   |  |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>  |  |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1 |  |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 35.611,26   | <b>Valor por Extenso:</b><br>TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *** ** *<br>*** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * |

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000376-7<br>PP 19.09.00854.0015613/2025-40 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 junho/2025 |  |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>16/07/2025   | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Yuri Gonzalez Araujo |

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

|  |
|--|
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial<br>Número do documento de estorno: 40101.0021.25.0000117-6 |
|--|