



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000341-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000513-1		Data de Emissão: 15/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/10/2025		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: 32124/2025		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\$): *** 43.620,55	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000513-1 PP 19.09.00854.0032124/2025-90 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 SETEMBRO/2025	
Data de Autorização da Despesa: 14/10/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	