

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.25.0000376-6</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.25.0000527-1		<b>Data de Emissão:</b> 23/10/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 23/10/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.25.0000006-1	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100212500000061	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 33093/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** * * * *	

## 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:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.150001000000000000000000.1

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

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000527-1

Empenho do PFD N. 46161.002123.0006327-1  
PP 19.09.00854.0033093/2025-83 CONTRATO 019/2025 SGA Processo SEI: 19.09.00841.0039798/2024-41 PE nº 005/2023 (ARP SAEB) Objeto: prestação de serviços de impressão coorporativa. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Mês NOVEMBRO/2025

**Data de Autorização da Despesa:**  
23/10/2025

## Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal