



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.26.0000201-2</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.26.0000231-5		<b>Data de Emissão:</b> 20/05/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 20/05/2026		<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> 9873/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<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> *** 49.362,65	<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000231-5 PP 19.09.00854.0009873/2026-18 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/2026.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 19/05/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Yuri Gonzalez Araujo
<p>_____</p> <p>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	