



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000128-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000131-7		Data de Emissão: 01/07/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/07/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000016-1
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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Global
Subfonte - Convênio Federal:		Nº Referência Licitação: 4010100212200000178
Nº IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Nº Processo/Exercício Processo: 16673/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.18988-1	
Nome: LG INFORMATICA LTDA	
Endereço: 1AV QUADRA 01-B LOTE 22,	
Bairro: CIDADE VERA CRUZ	Município: Aparecida de Goiânia
CEP: 74.936-560	UF: GO
CPF/ CNPJ/ IG: 01.468.594/0001-22	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.449,09	Valor por Extenso: QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000131-7 PPO 80/2022 - SEI 16673/2022 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: FPW - Ponto Desktop (controle e gestão), FPW - Ponto WEB (registro de frequência) e FPW - Folha de Pagamento. Inexigibilidade 01/2022, SEI nº 19.09.00854.0001614/2022-17. CONTRATO 013/2022-SGA, referente ao mês de JULHO/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 26/07/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	