



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000154-5
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000161-9		Data de Emissão: 23/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 23/09/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000035-6
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: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 21643/2022		Restos a Pagar Não
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9433/05, art. 60, Caput
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212200000348
		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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903500.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 31.034,40	TRINTA E UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000161-9 Prestação de Serviços de consultoria para o envio dos arquivos de Folha de Pagamento da 3ª Fase ao ambiente de produção do E-Social no Ministério Público do Estado da Bahia. SEI 19.09.00869.0016680/2022-66. INEXIGIBILIDADE 004/2022-DTI. CONTRATO 106/2022-SGA.	
Data de Autorização da Despesa: 23/09/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	