



|                                                                                               |                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                           | NOTA DE EMPENHO | 40101.0021.22.0000163-4                                                         |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000170-8                                                      |                 | Data de Emissão: 01/09/2022                                                     |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |                 |                                                                                 |
| Data de criação do doctº: 30/09/2022                                                          |                 | Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000010-0                                         |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |                 | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação                |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                 | Recurso:<br>Normal                                                              |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                                         |                 | Tipo de Empenho:<br>Global                                                      |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                              |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>22123/2022                                                 |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                           |
|                                                                                               |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100212200000100                                 |
|                                                                                               |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.I |
|                                                                                               |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                             |
|                                                                                               |                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                     |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 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\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor por Extenso:                                              |
| *** 2.091,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000170-8<br>PPO 94/2022 - SEI 22123/2022 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: Gen.te Monitora (Ponto Workmail), Gen.te Relata (Gerador de Relatórios). Inexigibilidade 11/2018, SIMP 003.0.14169/2018. CONTRATO 179/2018-SGA, 4º TERMO ADITIVO. referente ao mês de SETEMBRO/2022. |                                                                 |
| Data de Autorização da Despesa:<br>29/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                   |
| Yuri Gonzalez Araujo<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |