



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000179-0
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000189-9		Data de Emissão: 03/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000010-0
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24948/2022		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\$):	Valor por Extenso:
*** 2.091,42	DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000189-9 PPO 95/2022 - SEI 24948/2022 - 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 OUTUBRO/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 26/10/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	