



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.22.0000219-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000237-2		Data de Emissão: 05/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 06/12/2022		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		Nº Referência Licitação: 4010100212200000178
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28611/2022		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**CEP:** 74.936-560**CPF/ CNPJ/ IG:** 01.468.594/0001-22**RG:** *** *** *****Município:** Aparecida de Goiânia**UF:** GO**Insc. Estadual:** 0**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:***** 15.449,09 *** QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS ***
*******Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000237-2

PPO 85/2022 - SEI 28611/2022 - 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 DEZEMBRO/2022.

Data de Autorização da Despesa:

05/12/2022

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal