



|                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                  | 40101.0021.23.0000003-0                                                         |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000003-1                                                          |                                    | Data de Emissão: 26/01/2023                                      |                                                                                 |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                 |
| Data de criação do doctº: 27/01/2023                                                              |                                    | Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000002-4                          |                                                                                 |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                        |                                    | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                                                 |
| Projeto/Atividade:<br><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                                               | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                   |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                                             |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100212300000026                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.I |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                            | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                             |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1921/2023                                                      |                                    | 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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339035000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 220.991,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor por Extenso:<br>DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000003-1<br>Prestação de Serviços de consultoria para parametrização de sistemas e envio de arquivos ao E-Social, inclusive com reabertura e reenvio de eventos da folha do Ministério Público do Estado da Bahia. SEI 19.09.00869.0026299/2022-81. INEXIGIBILIDADE 011/2022-DTI. CONTRATO 172/2022-SGA. |                                                                                               |
| Data de Autorização da Despesa:<br>26/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                                                 |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total<br>Número do documento de estorno: 40101.0021.23.0000007-1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |