



|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>   |                                       | <b>40101.0003.24.0003455-3</b>   |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.24.0003990-2                                       | <b>Data de Emissão:</b> 21/05/2024   |                                       |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *   |  |                                       |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 21/05/2024   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.23.0000102-2                                   |                                       |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |                                       |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | <b>Recurso:</b><br>Normal  | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo |  |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Inexigibilidade - art. 60                          | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100032300001067                           |                                       | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.I |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>   | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>*****  | <b>Restos a Pagar</b><br>Não          | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                                       |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>13894/2024                                  | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*****   |                                       |  |

## 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

## Município: Aparecida de Goiânia

UF: GO

Insc. Estadual: C

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339035000.1500010000000000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 329.957,10 TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.24.0003990-2

ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRANSMISSÃO DOS EVENTOS PARA O ESOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 - SGA, CONTRATO Nº 062/2023-SGA (SEI 19.09.02339.0006534/2023-74) E 1º TERMO ADITIVO (SEI 19.09.40811.0004555/2024-02) - (HORA TÉCNICA DE CONSULTORIA - SEI 19.09.02350.0013894/2024-22)

**Data de Autorização da Despesa:**  
21/05/2024

## Ordenador de Despesa:

**Graduada de Despesa:**  
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal