



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000071-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000097-4	Data de Emissão: 14/03/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 14/03/2024	Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000007-5		
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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60	Nº Referência Licitação: 4010100212300000077		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6010/2024	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: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 2.898,54 | DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.24.0000097-4

EMPREGO DE TÉCNICO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES: GEN.TE MONITORA PONT WORKMAIL E GEN.TE RELATA GERADOR DE RELATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE 008/2022-DTI. SEI 19.09.00854.0020710/2022-23. CONTRATO 002/2023-SGA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2024.

Data de Autorização da Despesa:
13/03/2024

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal