



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.24.0000124-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000169-5		Data de Emissão: 27/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/05/2024		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		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 13409/2024		Restos a Pagar Não
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.I
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212200000178
		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: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 20.042,94	VINTE MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000169-5 PP SEI 19.09.00854.0013409/2024-35 - 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. INEX. 01/22, SEI nº 19.09.00854.0001614/2022-17. CONTRATO 013/2022-SGA, referente ao mês de MAIO/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	