



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000245-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000367-1			Data de Emissão: 01/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/10/2024			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: 27138/2024			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	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\$): *** 2.898,54	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000367-1 PP SEI 19.09.00854.0027138/2024 -11 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 SETEMBRO/2024. Em substituição do empenho 40101.0021.24.0000221-8.	
Data de Autorização da Despesa: 01/10/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	