



|                                                                                               |                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                           | NOTA DE EMPENHO | 40101.0021.25.0000206-9                                                         |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000317-1                                                      |                 | Data de Emissão: 18/06/2025                                                     |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                       |                 |                                                                                 |
| Data de criação do doctº: 21/06/2025                                                          |                 | Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000016-1                                         |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                    |                 | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação                |
| Projeto/Atividade:<br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                 | Recurso:<br>Normal                                                              |
| Modalidade de Licitação:<br>Inexigibilidade - art. 60                                         |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                                  |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                  |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                              |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>13755/2025                                                 |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                           |
|                                                                                               |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100212200000178                                 |
|                                                                                               |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 60, inc.I |
|                                                                                               |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                             |
|                                                                                               |                 | Nº Processo - SEI:<br>**** *                                                    |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                   |
| Código: 2013.18988-1              |                   |
| Nome: LG INFORMATICA LTDA         |                   |
| CPF/ CNPJ/ IG: 01.468.594/0001-22 | Insc. Estadual: 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 21.734,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor por Extenso:<br>VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **** * |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000317-1<br>PP SEI 19.09.00854.0013755/2025-32 - 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. Inexigibilidade 01/2022,SEI nº 19.09.00854.0001614/2022-17. CONTRATO 013/2022-SGA, referente ao mês de MAIO/2025 empenho substituindo 40101.0021.25.0000177-1 |                                                                                                              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo                                                                |
| Yuri Gonzalez Araujo<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |