



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000208-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000315-5			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: 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: 4010100212200000178		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: 8242/2025			Nº Processo - SEI: **** *		

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\$): *** 21.734,57	Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000315-5 PP SEI 19.09.00854.0008242/2025-47 - Contratação de serviços de suporte técnico 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 MARÇO/2025 Empenho substituindo 40101.0021.25.0000078-3	
Data de Autorização da Despesa: 18/06/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	