



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000220-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000328-7			Data de Emissão: 03/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/07/2025			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: 15596/2025			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\$): *** 3.143,18	Valor por Extensão: TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000328-7 PP SEI 19.09.00854.0015596/2025-18 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 junho/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 27/06/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	