



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000230-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000353-8		Data de Emissão: 11/07/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 11/07/2025		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
Nº Processo/Exercício Processo: 18762/2025		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 Extenso: TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS **** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000353-8 PP SEI 19.09.00854.0018762/2025-64 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 JULHO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	