



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000262-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000393-7			Data de Emissão: 07/08/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 07/08/2025			Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000019-9		
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: 4010100212300000212		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9433/05, art. 60, Caput
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21985/2025			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\$): *** 11.729,31	Valor por Extenso: ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **** ** **** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000393-7 PP 19.09.00854.0021985/2025-24 - prestação de serv. assessoria stão saúde e seg.do trabalho, através de Licenc. Software p/ gerenc. e transmissão dos eventos para o eSocial e Criação de amb. p/uso inform. (setup), conf.itens 3 e 4 daCláusula Quarta. INEXIGIBILIDADE 03/2023-DTI.SEI nº 19.09.02339. 0006534/2023-74. CONTRATO 062/2023-SGA. agosto/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	