EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000294-8

Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000438-0	**Data de Emissão:** 09/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 09/09/2025	**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: 27820/2025	**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 40101.0021.25.0000438-0 PP SEI 19.09.00854.0027820/2025-32 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 SETEMBRO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 09/09/2025	**Ordenador de Despesa:** Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	