

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000295-6
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000439-9		Data de Emissão: 09/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 09/09/2025		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: 27824/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.18988-1

Nome: LG INFORMATICA LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 01.468.594/0001-22

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS
*** 21.734,56 CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000439-9

PP SEI 19.09.00854.0027824/2025-60 - Contratação de serviços de suporte técnico e atualização para os seguintes Softwares: FPW - 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 SETEMBRO/2025

Data de Autorização da Despesa:

Data de Fim:

Ordenador de Despesa:

Orchestrator de Despe
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal