



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	
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	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\$): *** 21.734,56	Valor por Extensão: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ****
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 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: 09/09/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	