



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.25.0000329-4
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000491-7		Data de Emissão: 13/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/10/2025		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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 31498/2025		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212300000212
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9433/05, art. 60, Caput
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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\$): *** 12.352,93	Valor por Extenso: DOZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000491-7 PP 19.09.00854.0031498/2025-73 - 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. OUTUBRO/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 08/10/2025	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	