



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000391-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000609-1		Data de Emissão: 09/12/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 09/12/2025		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: 401010021230000077	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: 33069/2025		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:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** *** *** ***
*** 3.143,18 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000609-1

PP SEI 19.09.00854.0033069/2025-12 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 NOVEMBRO/2025.

Data de Autorização da Despesa:

09/12/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal