



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0021.26.0000009-5</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000027-4			Data de Emissão: 28/01/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 28/01/2026			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: 2681/2026		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 Extenso: VINTE E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000027-4 PP SEI 19.09.00854.0002681/2026-17 - 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 janeiro/2026	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2026	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<hr/> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	