



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.26.0000041-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.26.0000041-1			Data de Emissão: 27/02/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 27/02/2026			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: 4010100212300000077		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: 5380/2026		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\$): *** 3.143,18	Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.26.0000041-1 PP 19.09.00854.0005380/2026-92 SEIPrestação 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 FEVEREIRO/2026.	
Data de Autorização da Despesa: 26/02/2026	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<hr/> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	