



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000136-7
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000154-6		Data de Emissão: 25/08/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 25/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000032-1
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Global
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 19186/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212200000313
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07010-3	
Nome: AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	
Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES, LOJA 01, 10	
Bairro: CENTRO	Município: Rio Novo
CEP: 36.150-000	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 09.022.398/0001-31	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 17.420,00	DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000154-6 PPO 230/2022 - SEI 19186/2022 - Aquisição de 52 (cinquenta e duas) WEBCAM´s. SEI 19.09.00841.0016765/2022-24. DISPENSA 08/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 25/08/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	