



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	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100212200000313		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19186/2022	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

CEP: 36.150-000

CPF/ CNPJ/ IG: 09.022.398/0001-31

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:

Historico: Empenho do PED N° 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:

Orador de Despedida
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal