

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0021.24.0000150-5</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0021.24.0000211-1	<b>Data de Emissão:</b> 04/07/2024		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***			
<b>Data de criação do doctº:</b> 04/07/2024	<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0021.24.0000012-8		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100212400000152	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 18610/2024	<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2019.10580-7

**Nome:** MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

**Endereço:** AV. PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2171

## **Bairro: BURITIS**

CEP: 30.575-180

CPF/ CNPJ/ IG: 07.291.097/0001-88

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.24.0000211-1

PP 19.09.00854.0018610/2024-67 contrato nº 071/2024 Dispensa de Licitação nº 046/2024 prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de envio de SMS . Processo SEI 19.09.00854.0007499/2024-84

**Data de Autorização da Despesa:**

04/07/2024

## Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal