



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000150-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000211-1			Data de Emissão: 04/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0021.24.0000012-8		
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: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100212400000152		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 18610/2024		Nº Processo - SEI: *** **			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.10580-7	
Nome: MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
Endereço: AV. PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2171	
Bairro: BURITIS	Município: Belo Horizonte
CEP: 30.575-180	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 07.291.097/0001-88	Insc. Estadual: 1004899
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 6.900,00	SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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	