



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000045-1
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000052-3		Data de Emissão: 31/03/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 01/04/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000017-8	
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: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100212200000186	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: 6968/2022		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03528-8

Nome: COMTELE - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Endereço: RUA DONA MARIA JANASI BIAGIONI, 205

Bairro: CENTRO

CEP: 14.800-380

CPF/ CNPJ/ IG: 14.121.127/0001-73

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1

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

*** 6.500,00 SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** * * * * *

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0021.22.0000052-3

Empenho do PED N° 40101.0021.22.0000032-3
PPO182/2022-SEI6968 Contratação empresa espec.p/envio 100.000(cem mil) mensagens textos; (SMS), corpor.Dispos.Móveis, incluindo Gerenc., Licenciamento de uso Plataforma, Aplicativos, Infraestr.e Sup.Técnico necessário. 24 (vinte e quatro) meses, a partir dia 02/05/2022 e/ou enquanto durar o saldo dos créditos SMS,mesmo após findo o prazo,conf.Proposta.SEI 19.09.00854.0004694/2022-43.DISPENSA 01/2022

Data de Autorização da Despesa:
01/04/2022

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal