



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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Global
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6968/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		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	Município: Araraquara
CEP: 14.800-380	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 14.121.127/0001-73	Insc. Estadual: *** ** *
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: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000052-3 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, Infraest.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	