



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000064-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000077-9				Data de Emissão: 13/05/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/05/2022				Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000024-0	
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: 4010100212200000259	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: 11121/2022				Nº Processo - SEI: **** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.17722-0	
Nome: LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA	
Endereço: RUA OSNI JOÃO VIEIRA, 205	
Bairro: CAMPINAS	Município: São José
CEP: 88.101-270	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 07.789.113/0001-67	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 11.315,00	Valor por Extenso: ONZE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000077-9 PPO 222/2022 - SEI 11121/2022 - Aquisição de Materiais de Infraestrutura Tecnológica (Transceivers óptico SFP e Cabos DAC para Switches Alcatel). SEI 19.09.00854.0009638/2022-22. DISPENSA 04/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	