



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

CEP: 88.101-270

CPF/ CNPJ/ IG: 07.789.113/0001-67

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33903000.0100000000.1

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

*** 11.315,00 ONZE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.22.0000077-9

Empenho do N° 40101.002122.0000077-9
PPO 222/2022 - SEI 111121/2022 - 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:

Ortodoxia de Despero
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal