



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000074-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000088-4		Data de Emissão: 02/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000005-4
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: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 11854/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100212200000054
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.00577-5	
Nome: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Endereço: SILVEIRA MARTINS,, 355	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.150-900	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0018-91	Insc. Estadual: 62909340
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:
*** 340.716,20	TREZENTOS E QUARENTA MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000088-4 PP Ordem 114/2022 - SEI 11854/2022 - Fornecimento de Serviço Especializado de Comunicação Digital, incluindo links remotos com Segurança da Informação ponta a ponta e serviço de wi-fi gerenciado. SIMP 003.0.36584/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 037/2019 oriundo do TJ/BA. CONTRATO 170/2019-SGA, 1º Termo Aditivo, referente ao mês de MAIO/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 27/05/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	