



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.22.0000202-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000214-3				Data de Emissão: 01/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 30/11/2022				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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 40101002122000000054	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27820/2022				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\$): *** 343.637,16	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** * ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000214-3 PP Ordem 120/2022 - SEI 27820/2022 - 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 NOVEMBRO/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 30/11/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	