



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: 4010100212200000054	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: *** * * *

CEP: 41.150-900

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * *

UF: *** * * *

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:**

TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ***

*** 343.637,16 | DE ***

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:

Crackador de Despejo
Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal