



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000118-5
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000150-1		Data de Emissão: 01/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/06/2023		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: 15848/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.00577-5	
Nome: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Endereço: PROFESSOR HUGO BALTHAZAR DA SILVEIRA, 37	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.050-310	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0018-91	Insc. Estadual: 62909340
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 366.325,16	TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000150-1 PP SEI 15848/2023 - 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 JUNHO/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 29/06/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	