



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.23.0000198-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000253-0		Data de Emissão: 01/09/2023	
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 03/10/2023		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: 401010021220000054	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25565/2023		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: *** * * *

CEP: 40.050-310

CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0018-91

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 362,380,54

TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.23.0000253-0

PP SEI 19.09.00854.0025565/2023-58- 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 SETEMBRO/2023.

Data de Autorização da Despesa:
03/10/2023

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal