



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.23.0000248-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.23.0000315-4		Data de Emissão: 01/11/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/11/2023		Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000022-4
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31293/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08006-3	
Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial	
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71	
Bairro: CENTRO	Município: Rio de Janeiro
CEP: 20.230-070	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: 0
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:
*** 11.286,62	ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.23.0000315-4 PP SEI 19.09.00854.0031293/2023-93 - Prest. Serv. Conect. den.REDE GOVERNO, contemp.links Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. conv.e da proposta apres. pelacontratada, que integram este instrum. na qual. de Anexos I e II, respect.PE 132/2020, Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87, CONTRATO 032/2022-SGA.NOVEMBRO/2023	
Data de Autorização da Despesa: 23/11/2023	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	