



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.24.0000025-8
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000035-4		Data de Emissão: 22/01/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/02/2024		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
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: 881/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		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:
*** 362.973,79	TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000035-4 PP SEI 19.09.00854.0000881/2024-27 - 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, referente ao mês de JANEIRO/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 02/02/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	