



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.24.0000027-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000038-9	Data de Emissão: 07/02/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 07/02/2024	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212200000232	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: ***** * * * * * * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 854/2024	Nº Processo - SEI: **** * * * *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08006-3

Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial

Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71

Bairro: CENTRO

CEP: 20.230-070

CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43

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:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0021.24.0000038-9

EMPENHO DO PCD 14 19.01.0021.124.000000389
SUBSTITUIÇÃO EMP 12-6 PP 19.09.00854.0000909/2024-29 Prestação Serviços Conectividade denominado REDE GOVERNO, contemp. links Internet Larga Fixa, de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apresentada pela contratada, PE 132/2020, Proc. Adm. 009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87, CONTRATO 032/2022-SGA.JANEIRO/2024.

Data de Autorização da Despesa:
07/02/2024

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal