



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000111-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000159-8			Data de Emissão: 17/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 17/05/2024			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		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 40101002122000000054		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 9043/2024			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\$): *** 6.226,44	Valor por Extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000159-8 SUBSTITUIÇÃO EMP 40101.0021.24.0000084-3 PP SEI 19.09.00854.0009043/2024-28 - 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 ajuste EUS 5025963 (Eunápolis) - CONTRATO 504-2208	
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	