



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: 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: 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: *** * * *

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:**

SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ***
*** 6.226,44 *** * * * * *

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000159-8

SUBSTITUIÇÃO EMP 40101.0021.24.000084-3 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:

Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal