



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0021.24.0000277-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.24.0000415-5			Data de Emissão: 23/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 23/10/2024			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: 32941/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08006-3	
Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial	
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71	
Bairro: CENTRO	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:
*** 11.286,24	ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.24.0000415-5 PP 19.09.00854.0032941/2024-86 Prestação Serviços Conectividade denom.REDE GOVERNO, contemp. links Internet Banda Larga Fixa, de acordo com as especificações do Termo Referência instrum. convocatório e da proposta apres. pela contratada,PE 132/2020, Proc. Adm.009.0198. 2020.0039013-35. SEI 19.09.00854.0005116/2022-87, CONTRATO 032/2022-SGA. OUTUBRO/2024.	
Data de Autorização da Despesa: 22/10/2024	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	