



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.25.0000106-2
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000158-6		Data de Emissão: 07/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 01/04/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100212200000232
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 8257/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		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:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**ONZE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 11.075,16 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000158-6
 PP 19.09.00854.0008257/2025-55 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. MAR/2025.

Data de Autorização da Despesa:
31/03/2025**Ordenador de Despesa:**
Yuri Gonzalez AraujoYuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal