



|                                                                                                   |                                    |                                                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                               | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                  | 40101.0021.25.0000323-5                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000484-4                                                          |                                    | Data de Emissão: 06/10/2025                                      |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                           |                                    |                                                                  |                                                           |
| Data de criação do doctº: 06/10/2025                                                              |                                    | Nº Instrumento: 40101.0021.22.0000022-4                          |                                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                        |                                    | Unidade Gestora:<br>0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação |                                                           |
| Projeto/Atividade:<br><br>2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                                    | Recurso:<br>Normal                                               | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                            |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                                     |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100212200000232                  | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                      | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                            | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>31180/2025                                                     |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                    |                                                           |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                 |                   |
| Código: 2013.08006-3                   |                   |
| Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial |                   |
| CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43      | Insc. Estadual: 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 18.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor por Extensão:<br>DEZOITO MIL REAIS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000484-4<br>PP 19.09.00854.0031180/2025-78 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/2025. |                                                 |
| Data de Autorização da Despesa:<br>06/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Yuri Gonzalez Araujo   |
| <div>Yuri Gonzalez Araujo<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |