



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000372-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000548-4	Data de Emissão: 23/10/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 23/10/2025	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	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: 33087/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08006-3

Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial

CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 18.000,00 DEZOITO MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000548-4

PP 19.09.00854.0033087/2025-41 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. novembro/2025.

Data de Autorização da Despesa:

23/10/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal