



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	Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 18.000,00	Valor por Extensão: 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
<div>Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	