



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0023.22.0000005-5</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000005-6	Data de Emissão: 15/02/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/02/2022	Nº Instrumento: *** * * * *		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana		
<b>Projeto/Atividade:</b>  4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** * * * *	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 3330/2022	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00485-5

**Nome:** TELEMAR NORTE LESTE S/A\_ ( RIO DE JANEIRO )

**Endereço:** RUA DO LOVRADIO, 71

## **Bairro: CENTRO**

CEP: 20.230-070

**CPF/ CNPJ/ IG:** 33.000.118/0001-79

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0023.03.122.324.4058.7100.33903900.0100000000.1

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

\*\*\* 9.600,00 NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0023.22.0000005-6

Pagamento das faturas de telefonia fixa da PJR Feira de Santana, ref. meses JAN a DEZ de 2022 (12 meses x estimativa de R\$ 800,00 por mês = R\$ 9.600,00). Processo SEI 19.09.00872.0003330/2022-71.

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de Aut.  
15/02/2022

## Ordenador de Despesa:

**Ordeñador de Despacho**  
Milena Soares Rocha

Milena Soares Rocha  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal