



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0023.23.0000026-4
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000030-3		Data de Emissão: 10/10/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 10/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0023.23.0000007-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6206/2020		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: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.800,00	DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000030-3 Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. meses SET a DEZ/2023. Previsão de R\$ 700 x 4 meses = R\$ 2.800,00. Contrato 026/2020 ; SGA. PE 57/2019-SEINFRA/BA. Processo 19.09.00857.0007683/2022-58. Parecer Jurídico 266/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 10/10/2023	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Samira Jorge Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	