



|                                                                                |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.24.0000264-3                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000296-0                                       |                 | Data de Emissão: 23/01/2024                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 24/01/2024                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000090-0                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público         |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                                |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                 |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                                    |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1924/2024                                   |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200000889                                   |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
| Restos a Pagar<br>Não                                                          |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
| Nº Processo - SEI:<br>**** **                                                  |                 |                                                                                   |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor por Extenso:                                                 |
| *** 1.320,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000296-0<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA, COM TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE, NA SEDE DO CONTRATANTE LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA-CAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022-DADM, SEI Nº 19.09.02349.0023304/2021-79 E CONTRATO Nº 10/2022-SGA.PROC PAGT Nº 19.09.02350.0001924/2024-40. |                                                                    |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Mariana De Araujo Pimentel                |
| Mariana De Araujo Pimentel<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |