

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0023.24.0000002-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000002-2	Data de Emissão: 05/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 05/02/2024	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100232300000081	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6206/2020	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08006-3

Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial

Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71

Bairro: CENTRO

CEP: 20.230-070

CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1

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

*** 8.600,00 OITO MIL E SEISCENTOS REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0023.24.0000002-2

Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. JAN a DEZ de 2024. Previsão de R\$ 700 x 12 meses = R\$ 8.400,00. 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:

05/02/2024

Ordenador de Despesa:

Samira Jorge

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal