



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0049.24.0000019-4</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0049.24.0000024-1	Data de Emissão: 17/06/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 17/06/2024	Nº Instrumento: 40101.0049.23.0000005-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0049 - Promotoria de Justiça Regional de Irecê		
Projeto/Atividade:  4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100492300000078	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16842/2024	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**

**Doação Orçamentária:** 40101.0049.03.122.464.4058.5300.339039000.1500010000000000000000.1

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

## Histórico:

**Histórico:** Empenho do PED N° 40101.0049.24.0000024-1

Empenho do PES 11 - 40101.0047.24.00000241  
Serviço de Telefonia Fixa Local e Longa Distância Nacional e Internacional para a sede da PJR de Irecê. SIMP 003.0.6206/2020. PE 057/2019 (SEINFRA). Aditivo SEI 19.00857.0007649/2022-14 Contrato 26/2020-SGA. Referente aos meses de Julho a Dezembro/2024.

**Data de Autorização da Despesa:**  
17/06/2024

## Ordenador de Despesa:

**Orador de Despesa:**  
Antonio Ferreira Leal Filho

Antonio Ferreira Leal Filho  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal