



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0022.25.0000008-1
Nº Pedido (PED): 40101.0022.25.0000010-2		Data de Emissão: 13/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 13/05/2025		Nº Instrumento: 40101.0022.20.0000011-3	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0022 - Promotoria de Justiça Regional de Barreiras	
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100222000000093	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13917/2025		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08006-3

Nome: OI S.A - Em Recuperação Judicial

CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0022.03.122.464.4058.6300.339039000.1500010000000000000.1

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

*** 3.000,00 TRÊS MIL REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0022.25.0000010-2

Custeio de faturas mensais de telefonia, das sedes da PJR de Barreiras e do CIRA Barreiras, de abril a dezembro de 2025. Contrato nº 026/2020, PE 57/2019 (SEINFRA). Processo SEI nº 19.09.00925.0013917/2025-41 (primeiro processo de pagamento).

Data de Autorização da Despesa:
13/05/2025

Ordenador de Despesa:

Andre Luis Silva Fetal

Andre Luis Silva Fetal
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal