



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.25.0000003-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.25.0000003-7				Data de Emissão: 31/01/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/02/2025				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: 2728/2025				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: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.100,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E CEM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.25.0000003-7 Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. JAN a MAR de 2025. Previsão de R\$ 700 x 3 meses = R\$ 2.1,00. 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: 31/01/2025	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Samira Jorge Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	