



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0023.25.0000019-2</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0023.25.0000020-7		<b>Data de Emissão:</b> 09/05/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 09/05/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0023.23.0000007-1	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana	
<b>Projeto/Atividade:</b>  4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100232300000081	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 8460/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ****	

## 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:** 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.150001000000000000000.1

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

## Histórico:

**Historico:** Empenho do PED Nº 40101.0023.25.0000020-7

SEI 19.09.00857.0008460/2025-65 - Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. ABR a DEZ de 2025.

Previsão de R\$ 700 x 9 meses = R\$ 6.300,00. Contrato 026/2020-SGA (4º Termo Aditivo). Parecer Jurídico 230/2025.

Data de Au

**Data de Autorização da Despesa:**  
09/05/2025

89, 88, 2020

## Ordenador de Despesa:

Samira Jorge

Samira Jorge  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal