



| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0023.25.0000019-2 | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0023.25.0000020-7 | | | Data de Emissão: 09/05/2025 | | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** | | | | | |
| Data de criação do doctº: 09/05/2025 | | | 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 | |
| Nº Processo/Exercício Processo: 8460/2025 | | | 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 | Insc. Estadual: 0 |

| | |
|--|--|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
| Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.1500010000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.300,00 | Valor por Extensão: SEIS MIL E TREZENTOS REAIS *** ** *** ** |
| Histórico: 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 Autorização da Despesa: 09/05/2025 | Ordenador de Despesa: Samira Jorge |
| <div>Samira Jorge Ordenador de Despesa</div> | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |