



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0041.25.0000007-7
Nº Pedido (PED): 40101.0041.25.0000008-6		Data de Emissão: 15/04/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/04/2025		Nº Instrumento: 40101.0041.20.0000001-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0041 - Promotoria de Justiça Regional de Euclides da Cunha	
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100412000000013	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10743/2025		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: 40101.0041.03.122.464.4058.6900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.494,00	UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0041.25.0000008-6 EMPENHO para realizar pagamento das faturas da empresa OI SA pelo serviço de telefonia fixa da sede da PRJ de Euclides da Cunha, referente aos meses de abril a dezembro de 2025. SEI 19.09.00966.0010743/2025-23.	
Data de Autorização da Despesa: 15/04/2025	Ordenador de Despesa: Adriano Nunes De Souza
Adriano Nunes De Souza Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	