



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>EMP</b>   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |  | <b>40101.0023.26.0000002-2</b>                               |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0023.26.0000002-3  |   | <b>Data de Emissão:</b> 03/02/2026   |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *   |   |  |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 03/02/2026  |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0023.23.0000007-1                                       |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa              |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público |   | <b>Recurso:</b><br>Normal  | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                        |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico   |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100232300000081                               | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** ** * |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não   | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                   |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>3400/2026  |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** ** *  |  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                         |                          |
| <b>Código:</b> 2013.08006-3                    |                          |
| <b>Nome:</b> OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                          |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 76.535.764/0001-43       | <b>Insc. Estadual:</b> 0 |

|   |   |
|---|---|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>  |   |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1   |   |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 2.100,00  | <b>Valor por Extenso:</b><br>DOIS MIL E CEM REAIS *** ** *          |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0023.26.0000002-3<br>SEI 19.09.00857.0008460/2025-65. Pagamento de Faturas de Telefonia Fixa da PJR Feira de Santana, ref. JAN a MAR de 2026. Previsão de R\$ 700 x 3 meses = R\$ 2.100,00. Contrato 026/2020-SGA (4º Termo Aditivo - Vigência até 25/03/2026). Parecer Jurídico 230/2025. |   |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>03/02/2026  | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Idelzuith Freitas De Oliveira Nunes |
| <p>_____<br/>Idelzuith Freitas De Oliveira Nunes<br/>Ordenador de Despesa</p>   |   |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  |   |