



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0036.26.0000002-0</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0036.26.0000002-1			Data de Emissão: 20/01/2026		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/01/2026			Nº Instrumento: 40101.0036.20.0000001-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO		
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100362000000013		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 1838/2026		Nº Processo - SEI: *** **			

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

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0036.03.122.464.4058.7900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.000,00	UM MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0036.26.0000002-1 Prestação de Serviços de telefonia para a sede da PJR de Porto Seguro. Contrato/código do cliente nº 450-928201. Período de Janeiro a Junho de 2026. Processo SEI nº 19.09.01087.0001838/2026-23.	
Data de Autorização da Despesa: 20/01/2026	Ordenador de Despesa: Bruno Gontijo Araujo Teixeira
<p>_____ Bruno Gontijo Araujo Teixeira Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	