



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0005433-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006008-7		Data de Emissão: 11/08/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 14/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000153-7	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos em Unidade Administrativa		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100032300001581	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20184/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.00407-3	
Nome: CLARO S.A	
Endereço: RUA FLORIDA, 1970	
Bairro: CIDADE MOCOES	Município: São Paulo
CEP: 04.565-001	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 40.432.544/0001-47	Insc. Estadual: 67402257
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 110.000,00	Valor por Extenso: CENTO E DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006008-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), INCLUINDO LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL QUE OPEREM EM ROAMING; NACIONAL E INTERNACIONAL EM MODÔ DIGITAL, COM CHIP, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PE Nº 05/2022-SEINFRA, CONFORME SEI Nº 19.09.00857.0007696/2023-52 E CONTRATO Nº 046/2023 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020184/2023-14)	
Data de Autorização da Despesa: 11/08/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	