



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0009647-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010903-5		Data de Emissão: 15/12/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/12/2023		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: 33417/2023		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\$):	Valor por Extenso:
*** 60.000,00	SESSENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010903-5 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 19.09.02350.0033417/2023-10)	
Data de Autorização da Despesa: 15/12/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	