



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0001616-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001835-2		Data de Emissão: 19/03/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 19/03/2024		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
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7169/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		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:
*** 300.000,00	TREZENTOS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001835-2 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 19.09.02350.0007169/2024-89)	
Data de Autorização da Despesa: 18/03/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	