



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003283-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003783-7		Data de Emissão: 14/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 14/05/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.20.0000169-6
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 8967/2024		Nº Referência Licitação: 4010100032000001906
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. XXI
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.00097-3	
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
Endereço: DA INGLATERRA, 0	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.015-140	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 34.028.316/0005-37	Insc. Estadual: 901190
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:
*** 100.000,00	CEM MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003783-7 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONTRATO Nº 9912356237.DA-100/20 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008967/2024-65)	
Data de Autorização da Despesa: 14/05/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	