

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0004900-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005597-5	Data de Emissão: 15/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/07/2024	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	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032000001906	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. XXI	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19626/2024	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00097-3

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: DA INGLATERRA, 0

Bairro: *** *** ***

CEP: 40.015-140

CPF/ CNPJ/ IG: 34.028.316/0005-37

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Doação 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 N° 40101.0003.24.0005597-5

CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CÓDIÇÕES 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 19.09.02350.0019626/2024-85)

Data de Autorização da Despesa:
12/07/2024

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal