



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0007683-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008826-1	Data de Emissão: 17/10/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 17/10/2024	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	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: 32400/2024		Nº Processo - SEI: **** * ***	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00407-3

Nome: CLARO S.A

Endereço: RUA FLORIDA, 1970

Bairro: CIDADE MOCOES

CEP: 04.565-001

CPF/ CNPJ/ IG: 40.432.544/0001-47

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

UF: SP

Insc. E

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008826-1

SEI N° 19.09.02350.0032400/2024-69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, COM VOZ ILIMITADA NACIONAL (VC1, VC2 E VC3), INCLUINDO LIGAÇÕES DE LÔNGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL QUE OPEREM EM ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL EM MODO DIGITAL, COM CHIP, ATRAVÉS DE ADESÃO AO PE N° 05/2022-SEINFRA, CONFORME SEI N°

19.09.00857.0007696/2023-52 E CONTRATO N° 046/2023

Data de Autorização da Despesa:

17/10/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal