



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0003702-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0004147-9		Data de Emissão: 13/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 13/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000149-1	
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 - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100032500001335	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13679/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00467-7	
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
CPF/ CNPJ/ IG: 34.028.316/0001-03	Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 200.000,00	Valor por Extenso: DUZENTOS MIL REAIS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0004147-9
SEI Nº 19.09.02350.0013679/2026-69 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMÓ DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912356237, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 185/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02344.0018135/2025-36 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.26.0000648-6)

Data de Autorização da Despesa: 11/05/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal