



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000390-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000430-2			Data de Emissão: 31/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/10/2024			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000022-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura		
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200000244		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 34145/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.12031-1	
Nome: MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Endereço: AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 3380	
Bairro: BAIRRO ESTORIL	Município: Belo Horizonte
CEP: 30.494-270	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 07.343.712/0001-52	Insc. Estadual: 1666632
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.17590155000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 7.314,28	SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000430-2 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0034145/2024-39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLAT. DE COMUN. COMPOSTA DE 01 CENTRAL TELEF. DIGITAL CPA-T P/ SEDE DO MP/BA, LOC. NO CAB. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19/2021, CONT. 71/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0009556/2021-38 (REF. OUT/2024).	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	