



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000067-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000071-0		Data de Emissão: 31/01/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/01/2025		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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 2853/2025		Nº Referência Licitação: 4010100482200000244
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
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 40101.0048.25.0000071-0 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0002853/2025-21 - 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 (REF. JAN/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19/2021, CONT. 71/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0009556/2021-38.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	