



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.25.0000118-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000127-1		Data de Emissão: 31/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 31/03/2025		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 Referência Licitação: 4010100482200000244
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 9035/2025	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:**SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** *** ***
*** 7.314,28 *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000127-1

SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0009035/2025-33 - 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 (RÉF. MAR/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:

31/03/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal