



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000150-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000161-1		Data de Emissão: 30/04/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 30/04/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000092-3
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12380/2025		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.452,82	QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000161-1 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0012380/2025-71 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA (REF. ABR/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 45/2022, CONT 22/2023, PROTOCOLADA SOB SEI Nº 19.09.02336.0016571/2022-61.	
Data de Autorização da Despesa: 30/04/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	