



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000095-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000100-8	Data de Emissão: 25/02/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 25/02/2025	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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010048230000925	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5826/2025	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

CEP: 30.494-270

CPF/CNPJ/IC: 07.343.712/0001-52

RG• \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000100-8

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0005826/2025-74 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA (REF. FEV/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE N° 45/2022, CONT 22/2023, PROTOCOLADA SOB SEI N° 19.09.02336.0016571/2022-61.

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de Atualização: 25/02/2025

## Ordenador de Despesa:

**Graduado de Despesa:**  
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal