



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000160-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000171-7	Data de Emissão: 12/05/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 12/05/2025	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: 4010100482300000925	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12380/2025	Nº Processo - SEI: **** * * * *		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.12031-1

Nome: MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 07.343.712/0001-52 **Insc. Estadual:** 1666632

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000000.11

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000171-7

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 - Empenho complementar devido a reajuste contratual). 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:
12/05/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: