

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000252-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000269-1	Data de Emissão: 31/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 31/07/2025	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: 15675/2025	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:** 16666322

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000000.1

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

*** 4.665,07 QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS

Historico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000269-1

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0015675/2025-50 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA (REF. JUL/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:

29/07/2025

Ordenador de Despesa:

Graduado de Desenho
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal