



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.25.0000283-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000300-0		Data de Emissão: 28/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/08/2025		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: 26482/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		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:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 7.314,28 SETE MIL E TREZENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000300-0
 SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02333.0026482/2025-39 - 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 (REF. AGO/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE N° 19/2021, CONT. 71/2021, PROTOCOLADO SOB SEI N° 19.09.02336.0009556/2021-38.

Data de Autorização da Despesa:

28/08/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

 Paulo Vinicius Castro Sampaio
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal