



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000353-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000387-6		Data de Emissão: 31/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 31/10/2025		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: Estimativo
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: 33866/2025		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: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339039000.25010313000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.665,07	Valor por Extensão: QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000387-6 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0033866/2025-26 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA (REF. OUT/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: 31/10/2025	Ordenador de Despesa: Fernanda De Araujo Quadros
Fernanda De Araujo Quadros Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	