



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000417-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000456-2		Data de Emissão: 28/11/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/11/2025		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100482200000244	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 37236/2025		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\$): *** 8.994,28	Valor por Extensão: OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000456-2 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0037236/2025-45 - 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. DEZ/2025). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19/2021, CONT. 71/2021, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02336.0009556/2021-38.	
Data de Autorização da Despesa: 28/11/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	