



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000122-2
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000125-8		Data de Emissão: 27/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 27/05/2026		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: 15254/2026		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 727,68	Valor por Extenso: SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000125-8
PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0015254/2026-13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SÉDE NAZARÉ DO MPBA (REF. JAN A ABR/2026 - Empenho complementar devido a reajuste contratual). CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 45/2022, CONT 22/2023, PROT. SOB SEI Nº 19.09.02336.0016571/2022-61.

Data de Autorização da Despesa: 26/05/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
--	---

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal