EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.26.0000138-9

Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000143-6		**Data de Emissão:** 28/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 28/05/2026		**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: 15622/2026		**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$):	Valor por Extenso:
*** 4.846,99	QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000143-6
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0015622/2026-67 - PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. E LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO NA SEDE NAZARÉ DO MPBA (REF. MAI/2026). 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: 27/05/2026	**Ordenador de Despesa:** Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal