

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000048-5
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000066-4		Data de Emissão: 15/12/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 15/12/2023		Nº Instrumento: 40101.0023.22.0000007-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana	
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100232200000075	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24607/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.10463-6

Nome: MDL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço: RUA CÔNEGO PEREIRA, 124

Bairro: BARBALHO

CEP: 40.300-756

CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.731/0001-41

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Doação Orçamentária: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0023.23.0000066-4

Contrato 102/2020-SGA. Proc. 003.0.10485/2020. PE 038/2020. Objeto: Prest. serviços de manutenção prev. e corret. dos sistemas de climatização, ventilação e exaustão instalados na PJR Feira de Santana. Vigência original: 01/11/2020 a 31/10/2021. 3º Aditivo Contratual: 01/11/2023 a 31/10/2024 (SEI 19.09.00872.0024607/2023-18). Valor mensal: R\$ 4.897,16. Ref. DEZ/2023.

Data de Autorização da Despesa:
15/12/2023

Ordenador de Despesa: Samira Jorge

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal