



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000025-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000027-8			Data de Emissão: 21/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 21/08/2024			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 25105/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.10463-6	
Nome: MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: CONEGO PEREIRA,	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.300-756	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.731/0001-41	Insc. Estadual: 109270344
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.100,00	UM MIL E CEM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.24.0000027-8 Aquisição de 01 Compressor 18.000 BTU, Gás 410, 220V, para substituição no aparelho da Sala Técnica 3º Pav. da PJR Feira de Santana, conforme Relatório Técnico doc. SEI 1166574. Autorização SEI 19.09.00872.0022749/2024-10. Contrato 102/2020-SGA (3º Termo Aditivo 19.09.00872.0024607/2023-18). Orçamento valor R\$ 1.100,00. Aquisição de peça mediante previsão contratual.	
Data de Autorização da Despesa: 21/08/2024	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	