



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000034-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000041-3			Data de Emissão: 31/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 31/10/2024			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: 40101002322000000075		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 30248/2024			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\$): *** 9.794,32	Valor por Extenso: NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.24.0000041-3 SEI 19.09.00872.0030248/2024-26. Contrato 102/2020-SGA. Objeto: Prest. serviços de manutenção prev. e corret. dos sistemas de climatização, ventilação e exaustão instalados na PJR Feira de Santana. 4º Aditivo Contratual: 01/11/2024 a 31/10/2025. Valor mensal: R\$ 4.897,16 x 2 meses (NOV/2024 e DEZ/2024) = R\$ 9.794,32.	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2024	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
<div>Samira Jorge Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	