



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000040-6
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000050-2		Data de Emissão: 16/12/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 16/12/2024		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	Transferido - 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: *** * * *

CEP: 40.300-756

CPF/ CNPJ/ IG:

Município: *** * * *

UF: *** * * *

Insc. Estadual: 109270344

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.1500010000000000000000.1

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

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101 0023 24 0000050-2

Empenho do PES N° 40101.0023.24.0000050-2
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. Pagamento ref. DEZ/2024

Data de Autorização da Despesa:

Ordenador de Despesa:

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal