



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.25.0000008-7
Nº Pedido (PED): 40101.0023.25.0000008-8		Data de Emissão: 31/01/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 03/02/2025		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: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.1500010000000000000000

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0023.25.0000008-8

SEI 19.09.000872.003024/2024-26. 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 10 meses (JAN/2025 e OUT/2025) = R\$ 48.971,60.

Data de Autorização da Despesa:
03/02/2025

Ordenador de Despesa: Samira Jorge

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal