



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	
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\$):	Valor por Extenso:
*** 48.971,60	QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.25.0000008-8 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 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	