EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0023.26.0000006-5

Nº Pedido (PED): 40101.0023.26.0000007-4		**Data de Emissão:** 03/02/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 03/02/2026		**Nº Instrumento:** 40101.0023.25.0000019-6	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		**Nº Referência Licitação:** 40101002325000000171	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2204/2025		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.10463-6	
Nome: MDL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.731/0001-41	**Insc. Estadual:** 109270344

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:
*** 48.620,40	QUARENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0023.26.0000007-4
DL SEI 19.09.02336.0002204/2025-81. Contrato 123/2025 - SGA. Objeto: Prest. serviços de manutenção prev. e corret. dos sistemas de climatização instalados na PJR Feira de Santana. Vigência: 01/11/2025 a 31/10/2026. Valor mensal: R$ 4.862,04 x 10 meses (JAN a OUT/2026) = R$ 48.620,40.

Data de Autorização da Despesa: 03/02/2026	**Ordenador de Despesa:** Idelzuith Freitas De Oliveira Nunes

Idelzuith Freitas De Oliveira Nunes
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal