

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0021.22.0000117-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0021.22.0000118-1	Data de Emissão: 06/07/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * * *			
Data de criação do doctº: 07/07/2022	Nº Instrumento: 40101.0021.22.000015-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação		
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial	Nº Referência Licitação: 4010100212200000143	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15322/2022	Nº Processo - SEI: **** * * *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.06918-3	
Nome: PROLIN LTDA	
Endereço: VALLE CABRAL, 139	
Bairro: *** *** ***	Município: *** *** ***
CEP: 41.810-020	UF: *** *** ***
CPF/ CNPJ/ IG: 13.125.158/0001-30	Insc. Estadual: 22374705
RG: *** *** ***	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.33904000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 588,60	QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.22.0000118-1 PPO 149/2022 - SEI 15322/2022 - Prestação de Serviços de manutenção corretiva em monitores, impressoras e scanners pertencentes ao Ministério Público da Bahia. Pregão Presencial nº 04/2017. SIMP 003.0.8566/2017. CONTRATO 084/2017-SGA, 4º Termo Aditivo, Lista MP-05/2022.	
Data de Autorização da Despesa: 06/07/2022	Ordenador de Despesa: Yuri Gonzalez Araujo
<hr/> <div style="text-align: right;"> Yuri Gonzalez Araujo Ordenador de Despesa </div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	