



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.22.0000009-8
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000009-9		Data de Emissão: 15/08/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0023.22.0000004-0	
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: 4010100232200000040	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8935/2020		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01496-6

Nome: ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: LAURO MULLER, 115

Bairro: COMERCIO

CEP: 40.015-030

CPF/ CNPJ/ IG: 12.018.845/0001-93

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.33903900.0100000000.1

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

*** 9.621,78 NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0023.22.0000009-9

Contrato 080/2020-SGA. Proc. 003.0.8935/2020. PE 031/2020-DADM. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) nobreak instalado na PJR Feira de Santana/BA. Valor mensal: R\$ 1.603,63. Valor global: R\$ 19.243,56. Vigência original: 10/09/2020 a 31/08/2021. 2º Aditivo Contratual: 10/09/2021 a 09/09/2022. Valor mensal R\$ 1.603,63 x 6 meses (07 a 12/2022) = R\$ 9.621,78.

Data de Autorização da Despesa:
15/08/2022

Ordenador de Despesa:

Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal