



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0023.22.0000010-1
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000010-2		Data de Emissão: 16/08/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0023.22.0000006-7
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 8936/2020		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100232200000067
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.01496-6	
Nome: ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: LAURO MULLER, 115	
Bairro: COMERCIO	Município: Salvador
CEP: 40.015-030	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 12.018.845/0001-93	Insc. Estadual: 88146283
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:
*** 6.799,98	SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.22.0000010-2 Contrato 104/2020-SGA. Proc. 003.0.8936/2020. PE 030/2020. Parecer Jurídico 598/2020. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de gerador instalado na PJR Feira de Santana. Valor Global: R\$ 27.199,92. Vigência original: 05/11/2020 a 04/11/2021. 1º Aditivo Contratual: 05/11/2021 a 04/11/2022. Valor mensal R\$ 1.133,33 x 6 meses (07 a 12/2022) = R\$ 6.799,98.	
Data de Autorização da Despesa: 16/08/2022	Ordenador de Despesa: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	