



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.22.0000018-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000021-8				Data de Emissão: 20/10/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/10/2022				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: 17552/2022				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\$): *** 7.063,96	Valor por Extenso: SETE MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.22.0000021-8 Contrato 080/2020-SGA. Prestação de serviços de manutenção em 01 (um) nobreak instalado na PJR Feira de Santana. 3º Aditivo Contratual: 10/09/2022 a 09/09/2023 (SEI 19.09.00872.0016973/2022-27). Valor mensal: R\$ 1.765,99 x 4 meses (09/2022 a 12/2022) = R\$ 7.063,96 (Apostila de Reajuste SEI 19.09.00872.0017552/2022-06). (Previsão de empenho de 8 meses para 2023: JAN a AGO).	
Data de Autorização da Despesa: 20/10/2022	Ordenador de Despesa: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
<div>Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	