



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.22.0000021-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000026-9				Data de Emissão: 01/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/11/2022				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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100232200000067	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20687/2022				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\$): *** 3.744,24	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.22.0000026-9 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. Vigência original: 05/11/2020 a 04/11/2021. 2º Aditivo Contratual: 05/11/2022 a 04/11/2023 (SEI 19.09.00872.0020687/2022-29). Valor mensal R\$ 1.248,08 x 3 meses (10 a 12/2022) = R\$ 3.744,24.	
Data de Autorização da Despesa: 01/11/2022	Ordenador de Despesa: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
<div>Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	