



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.22.0000076-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000078-0		Data de Emissão: 25/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 25/03/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000016-3
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100482200000181
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 6264/2022	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:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903900.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**UM MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** ***
*** 1.603,63 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000078-0

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0006264/2022-36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 NOBREAK INSTALADO NA SEDE DA PJR DE FEIRA DE SANTANA, CONF. PE-31/2020, CONT 80/2020 (MAR/2022).

Data de Autorização da Despesa:

24/03/2022

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal