EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000144-1

Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000152-3		**Data de Emissão:** 06/05/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 06/05/2022		**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	**Tipo de Empenho:** Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		**Nº Referência Licitação:** 4010100482200000181	**Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação** *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	**Nº IC - Convênio Federal:** **********	**Restos a Pagar** Não	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9804/2022		**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$): *** 1.603,63	**Valor por Extenso:** UM MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000152-3
PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0009804/2022-81 - 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 (MAI/2022).

Data de Autorização da Despesa: 06/05/2022	**Ordenador de Despesa:** Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal