



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.22.0000176-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000185-1		Data de Emissão: 26/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 26/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000017-1
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: 4010100482200000198
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 12029/2022	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 CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** ***
*** 1.133,33 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000185-1

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012029/2022-39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) GERADOR, INST. NA SEDE DA PJR EM FEIRA DE SANTANA, CONF. PE 030/2020 - CONT. 104/2020 (JUN/2022).

Data de Autorização da Despesa:

26/05/2022

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal