



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000025-6
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000028-1	Data de Emissão: 20/09/2023		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 20/09/2023	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: 16973/2022	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01496-6

Nome: ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: LAURO MULLER, 115

Bairro: COMERCIO

CEP: 40.015-030

CPF/ CNPJ/ IG: 12.018.845/0001-93

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Doação Orçamentária: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 1828 28 UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** * * * *

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0023.23.0000028-1

Empenho do PEE N° 40101.0023.25.0000028-1
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 (atualizado): R\$ 1.828,28. Apostila de Reajuste
SEI 19.09.00872.0021390/2023-03. Período de aplicação do reajuste: 08/2023 A 07/2024. Pagt. Mês 08/2023.

Data de Autorização da Despesa:
20/09/2023

Ordenador de Despesa: Samira Jorge

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal