



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000032-9
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000037-0		Data de Emissão: 09/11/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 09/11/2023		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: 24684/2023		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: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.584,22	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000037-0 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. 3º Aditivo Contratual: 05/11/2023 a 04/11/2024 (SEI 19.09.00872.0024684/2023-72). Valor mensal R\$ 1.292,11 x 2 meses (NOV a DEZ de 2023) = R\$ 2.584,22	
Data de Autorização da Despesa: 09/11/2023	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Samira Jorge Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0023.23.0000016-5	