



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <b>EMP</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |  | <b>40101.0023.23.0000033-7</b>   |  |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0023.23.0000039-7  |  |   |  | <b>Data de Emissão:</b> 09/11/2023   |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **   |  |   |  |  |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 09/11/2023  |  |   |  | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0023.22.0000006-7                                       |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa              |  |   |  | <b>Unidade Gestora:</b><br>0023 - Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público |  |   |  | <b>Recurso:</b><br>Normal  | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Estimativo                      |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico   |  |   |  | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100232200000067                               | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** ** |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>  |  | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** |  | <b>Restos a Pagar</b><br>Não   | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                 |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>20687/2022   |  |   |  | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** **  |  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                        |                                 |
| <b>Código:</b> 2013.01496-6                   |                                 |
| <b>Nome:</b> ARQ"TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA |                                 |
| <b>Endereço:</b> LAURO MULLER, 115            |                                 |
| <b>Bairro:</b> COMERCIO                       | <b>Município:</b> Salvador      |
| <b>CEP:</b> 40.015-030                        | <b>UF:</b> BA                   |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 12.018.845/0001-93      | <b>Insc. Estadual:</b> 88146283 |
| <b>RG:</b> *** **                             |                                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>   |  |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1  |  |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br><br>*** 1.292,11   | <b>Valor por Extenso:</b><br>UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000039-7<br>CT 104/2020-SGA. Proc. 003.0.8936/2020. PE 030/2020. Parecer Jur. 598/2020. Objeto: Prest. de serviços de manutenção prev. e corretiva de gerador instalado na PJR Feira de Santana. Vigência orig: 05/11/2020 a 04/11/2021. 2º Aditivo Contratual: 05/11/2022 a 04/11/2023 (SEI 19.09.00872.0020687/2022-29). Valor mensal corrigido R\$ 1.292,11 ref. OUT de 2023. EMP em substit. ao 40101.0023.23.0000005-1. |  |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>09/11/2023   | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Samira Jorge   |
| <div>Samira Jorge<br/>Ordenador de Despesa</div>   |  |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal   |  |