



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000046-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000064-8			Data de Emissão: 15/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/12/2023			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 19942/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.01496-6	
Nome: ARQ"TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Endereço: LAURO MULLER, 115	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.015-030	UF: *** **
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\$):	Valor por Extenso:
*** 1.828,28	UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000064-8 Contrato 080/2020-SGA. Prestação de serviços de manutenção em 01 (um) nobreak instalado na PJR Feira de Santana. 4º aditivo contratual: 10/09/2023 a 09/09/2024 (SEI 19.09.00872.0019942/2023-52). Parecer jurídico: 615/2023. Reajuste de Preço SEI 19.09.00872.0021390/2023-03. Valor mensal atualizado: R\$ 1.828,28. Ref. DEZ/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 15/12/2023	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
<div>Samira Jorge Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	