



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000030-9
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000036-7	Data de Emissão: 10/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 10/10/2024	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: 401010023220000040	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31345/2024	Nº Processo - SEI: **** ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01496-6

Nome: ARQ'TEC - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: LAURO MULLER, 115

Bairro: *** * * *

CEP: 40.015-030

CPF/ CNPJ/ IG: 12.018.845/0001-93

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Doação Orçamentária: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.1500010000000000000000.1

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° 40101.0023.24.0000036-7

Empenho do PED N° 40101.0023.24.0000038-7
SEI 19.09.00872.0031345/2024-42. Contrato 080/2020-SGA. Prestação de serviços de manutenção em 01 (um) nobreak instalado na PJR Feira de Santana. 5º aditivo contratual: 10/09/2024 a 09/09/2025 (SEI 19.09.00872.0025506/2024-06). Parecer jurídico: 535/2024. Valor mensal: R\$ 1.828,28. Empenho ref. mês 09/2024.

Data de Autorização da Despesa:
10/10/2024

Ordenador de Despesa:

Samira Jorge
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal