



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: 4010100232200000040		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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: *** **	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: 40101.0023.03.122.464.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 1.828,28	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0023.24.0000036-7 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
<div>Samira Jorge Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	