



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000031-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000037-5			Data de Emissão: 31/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/10/2024			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: 25506/2024			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\$): *** 5.707,59	Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.24.0000037-5 SEI 19.09.00872.0025506/2024-06. Contrato 080/2020-SGA. Prestação de serviços de manutenção em um nobreak instalado na PJR Feira de Santana. 5º ad. contratual: 10/09/2024 a 09/09/2025. Parecer jurídico: 535/2024. Valor R\$ 1.902,53 atualizado a partir de OUT/2024 SEI 19.09.00872.0032733/2024-58 (autorização doc. 1289397). Empenho ref. meses 10/2024 a 12/2024 (R\$ 1.902,53 x 3 meses = R\$ 5.707,59).	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2024	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Samira Jorge Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	