



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0023.24.0000033-3
Nº Pedido (PED): 40101.0023.24.0000040-5	Data de Emissão: 31/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 31/10/2024	Nº Instrumento: 40101.0023.22.0000006-7		
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: 4010100232200000067	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30257/2024		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:**

*** 2.689,16 DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0023.24.0000040-5

SEI 19.09.00872.0030257/2024-89. Contrato 104/2020-SGA. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de gerador instalado na PJR Feira de Santana. 4º Ad. Contratual: 05/11/2024 a 04/11/2025. Parecer jurídico: 668/2024. Valor R\$ 1.344,58 atualizado a partir de OUT/2024 SEI 19.09.00872.0032741/2024-17 (autoriz. doc. 1289424). Empenho ref. meses 11/2024 a 12/2024 (R\$ 1.344,58 x 2 meses = R\$ 2.689,16).

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