



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.22.0000020-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.22.0000023-4				Data de Emissão: 26/10/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/10/2022				Nº Instrumento: 40101.0023.22.0000012-1	
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: 4010100232200000121	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12099/2022				Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.17889-4	
Nome: PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 2568	
Bairro: CABULA	Município: Salvador
CEP: 41.150-000	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 29.080.486/0001-05	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.546,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.22.0000023-4 Pagamento de Serviço de Manutenção do Elevador instalado na PJR Feira de Santana. Contrato 046/2020-SGA transferido para UG 23 mediante SEI 19.09.02333.0012099/2022-44. Reajuste do valor através do Processo SEI 19.09.02336.0012290/2022-67. Empenho ref. meses JUL a DEZ de 2022 (R\$ 1.091,00 x 6 meses = R\$ 6.546,00).	
Data de Autorização da Despesa: 26/10/2022	Ordenador de Despesa: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto
Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	