



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000191-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000200-7		Data de Emissão: 26/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000026-0
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100482200000287		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12047/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 975,00	NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000200-7 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012047/2022-68 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA PJR DE FEIRA DE SANTANA, CONF. PE-21/2020, CONT 46/2020 (JUN/2022).	
Data de Autorização da Despesa: 26/05/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	