



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0023.23.0000018-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0023.23.0000019-2			Data de Emissão: 16/08/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/08/2023			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 10887/2023			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: 40101.0023.03.122.324.4058.7100.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 6.546,00	SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0023.23.0000019-2 Serviço de Manutenção do Elevador instalado na PJR Feira de Santana. Contrato 046/2020-SGA. 3º Aditivo Contratual SEI 19.09.00872.0010887/2023-08: Prorrogação de 1 ano (03/07/2023 a 02/07/2024). Empenho ref. meses JUL a DEZ de 2023 (R\$ 1.091,00 x 6 meses = R\$ 6.546,00).	
Data de Autorização da Despesa: 16/08/2023	Ordenador de Despesa: Samira Jorge
Samira Jorge Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	