



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0003074-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0003414-4			Data de Emissão: 13/07/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/07/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.21.0000083-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032100000653		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15713/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.09494-3	
Nome: SAFE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
Endereço: BARROS FALCAO, 238	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.255-370	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 05.688.944/0001-17	Insc. Estadual: 62048742
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 285,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0003414-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DADM-41/2021, SEI Nº 19.09.01320.0009289/2021-81. CONTRATO 55/2021-SGA (JULHO/2022 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015713/2022-48)	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	