



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000218-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000218-4		Data de Emissão: 24/01/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/01/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000279-2
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 1614/2023		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032200002938
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.09494-3	
Nome: SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 300,98	TREZENTOS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000218-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'AVILA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022-DADM, SEI Nº 19.09.01282.0017521/2022-47 E CONTRATO Nº 105/2022 - SGA (JANEIRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0001614/2023-04)	
Data de Autorização da Despesa: 24/01/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	