



|                                                                                    |                                    |                                                                           |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.23.0000239-6                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000227-3                                           |                                    | Data de Emissão: 25/01/2023                                               |                                                                                   |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                            |                                    |                                                                           |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 25/01/2023                                               |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000256-3                                   |                                                                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa         |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |                                                                                   |
| Projeto/Atividade:<br><br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                     |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002644                           | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                       | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1639/2023                                       |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** **                                             |                                                                                   |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 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:                                        |
| *** 432,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000227-3<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA<br>PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS, CONFORME SEI Nº 19.09.01310.0004436/2022-75, DISPENSA DE<br>LICITAÇÃO Nº 110/2022-DADM E CONTRATO Nº 116/2022 - SGA (JANEIRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0001639/2023-82) |                                                           |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco       |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |