



|                                                                                |                 |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.23.0002970-7                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003265-2                                       |                 | Data de Emissão: 18/05/2023                                                       |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                                   |
| Data de criação do doctº: 18/05/2023                                           |                 | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000231-8                                           |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público         |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                 | Recurso:<br>Normal                                                                |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                 |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                                |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>11969/2023                                  |                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002377                                   |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |
|                                                                                |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                             |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                |                 | 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:                                      |
| *** 299,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003265-2<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA<br>PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2022-DADM,<br>PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.01320.0013742/2022-18 E CONTRATO Nº 077/2022 - SGA (MAIO/2023 - SEI Nº<br>19.09.02350.0011969/2023-30) |                                                         |
| Data de Autorização da Despesa:<br>18/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco     |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |