



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0003220-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003524-4		Data de Emissão: 24/05/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 24/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000230-1	
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: 4010100032200002369	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: 3243/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.09612-7	
Nome: SANTOS SANTANA SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Endereço: CARLOS GOMES, 275	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 48.005-010	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 11.218.504/0001-07	Insc. Estadual: 107189978
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:
*** 24,00	VINTE E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003524-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CATU-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - DADM, SEI Nº 19.09.01305.0013476/2022-70 E CONTRATO Nº 096/2022 - SGA - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003243/2023-58 - VALOR DE ISS PARA REGULARIZAÇÃO	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	