



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0003707-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003961-4		Data de Emissão: 15/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000256-3	
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: 4010100032200002644	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: 14468/2023		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:
*** 432,09	QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003961-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE LAURO DE FREITAS, CONFORME SEI Nº 19.09.01310.0004436/2022-75, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2022-DADM E CONTRATO Nº 116/2022 - SGA (JUNHO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0014468/2023-63)	
Data de Autorização da Despesa: 12/06/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0003.23.0000306-4	