



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001412-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001592-2	Data de Emissão: 13/03/2024		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 13/03/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000198-7		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos em Unidade Administrativa	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032300002004	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: 6551/2024	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.09494-3

Nome: SAFE - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

Endereço: BARROS FALCAO, 238

Bairro: *** * * *

CEP: 40.255-370

CPF/ CNPJ/ IG: 05.688.944/0001-17

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2018.9900.339039000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0003.24.0001592-2

EMPENHO DE PED N° 40101.00005.24.0001532-2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 96/2023-DADM, SEI N° 19.09.01282.0020752/2023-63 E CONTRATO N° 117/2023 - SGA (MARO/2024 - SEI N° 19.09.02350.0006551/2024-31)

Data de Autorização da Despesa:
12/03/2024

Ordenador de Despesa:

Oradora de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal