



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0005491-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006204-1		Data de Emissão: 02/08/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/08/2024		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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 22551/2024		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032300002004
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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: 40101.0003.03.122.503.2018.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 310,49	TREZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006204-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO, NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE DIAS D´AVILA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 96/2023-DADM, SEI Nº 19.09.01282.0020752/2023-63 E CONTRATO Nº 117/2023 - SGA (AGOSTO/2024 - SEI Nº 19.09.02350.0022551/2024-93)	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	