



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0037.24.0000014-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0037.24.0000020-6			Data de Emissão: 14/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0037.24.0000002-0		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0037 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE TEIXEIRA DE FREITAS		
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100372400000020		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: 31390/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.14302-2	
Nome: PROTEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
Endereço: MANAUS, 67	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.987-108	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 07.341.774/0001-25	Insc. Estadual: 66042717
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0037.03.122.464.4058.5900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.915,00	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0037.24.0000020-6 Pagamento pelo serviço de vigilância eletrônica ; Contrato Nº Nº 177/2023 - SGA. Processo SEI: 19.09.01148.0031390/2023-40 - Dispensa nº010/2023 PJR de Teixeira de Freitas. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Protec Segurança Eletrônica Ltda - Me, CNPJ nº 07.341.774/0001-25; para pagamentos do serviço prestados nos meses de abril a dezembro 2024.	
Data de Autorização da Despesa: 14/05/2024	Ordenador de Despesa: Gilberto Ribeiro De Campos
Gilberto Ribeiro De Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	