

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0031.25.0000010-0</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0031.25.0000010-1		<b>Data de Emissão:</b> 03/06/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***			
<b>Data de criação do doctº:</b> 03/06/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0031.25.0000002-3	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0031 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI	
<b>Projeto/Atividade:</b> 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100312500000023	<b>Motivo</b> <b>Dispensa/Inexigibilidade</b> <b>licitação</b> *** *** ***
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 7448/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.09494-3

**Nome:** SAFE - SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 05.688.944/0001-17

Insc. Estadual: 62048742

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0031.03.122.464.4058.7800.339039000.1500010000000000000.1

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

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0031.25.0000010-1

EMPENHO DO PES 14 - 0701.0051.25.0000010 - 1  
CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D'ÁVILA. SEI nº: 19.09.00953.0007448/2025-15 DL Contrato 070/2025 SGA, referente ao ano de 2025.

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de Au

## Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:  
Anna Karina Omena Vasconcellos Trennpohl

Anna Karina Omena Vasconcellos Trennpohl  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal