



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0013.26.0000006-9
Nº Pedido (PED): 40101.0013.26.0000005-1		Data de Emissão: 22/01/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 22/01/2026		Nº Instrumento: 40101.0013.25.0000010-6	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0013 - Promotoria de Justiça Regional de Vitória da Conquista	
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Nº Referência Licitação: 4010100132500000122	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2068/2026		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.00789-7	
Nome: TECNOAGIL TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 07.768.523/0001-21	Insc. Estadual: 67914197

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0013.03.122.464.4058.7200.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.770,80	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0013.26.0000005-1
Pagamento prestação de serviços de vigilância, meses 01,02,03 e 04/2026, por meio de sistema eletrônico de monitoramento para a PJ de Poções, 24 (vinte e quatro horas), 07 (sete) dias por semana, conforme contrato n. 065/2025-SGA. DLn.º 086/2025. Processo DL: 19.09.01950.0009340/2025-75 e processo de pagamento: 19.09.00878.002068/2026-55.

Data de Autorização da Despesa: 22/01/2026	Ordenador de Despesa: Beneval Santos Mutim
--	--

Beneval Santos Mutim
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal