



| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| EMP | | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0031.26.0000005-9 | |
| Nº Pedido (PED): 40101.0031.26.0000006-8 | | | Data de Emissão: 04/02/2026 | | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** | | | | | |
| Data de criação do doctº: 04/02/2026 | | | Nº Instrumento: 40101.0031.25.0000001-5 | | |
| Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | | | Unidade Gestora: 0031 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE CAMAÇARI | | |
| Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público | | Recurso: Normal | | Tipo de Empenho: Estimativo | |
| Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021 | | Nº Referência Licitação: 4010100312500000015 | | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** | |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | | Transferido - Restos a Pagar Não | |
| Nº Processo/Exercício Processo: 2548/2026 | | | Nº Processo - SEI: *** ** | | |

| | |
|--|--------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Código: 2013.09494-3 | |
| Nome: SAFE - SEGURANÇA 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\$): *** 436,00 | Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** ** |

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0031.26.0000006-8
CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A PJ ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE M. DE SÃO JOÃO. SEI nº: 19.09.02584.0035759/2024-48 DL
Contrato 017/2025 SGA, referente ao mês de janeiro de 2026.

| | |
|---|--|
| Data de Autorização da Despesa: 02/02/2026 | Ordenador de Despesa: Aline Cotrim Chamadoira |
|---|--|

Aline Cotrim Chamadoira
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal