



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0036.22.0000014-2
Nº Pedido (PED): 40101.0036.22.0000019-4		Data de Emissão: 03/08/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 03/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0036.22.0000001-4
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0036 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100362200000022
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Nº Processo/Exercício Processo: 53/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2019.06333-0**Nome:** ROP SEGURANCA LTDA**Endereço:** DEMETRIO COUTO GUERRIERI, 89**Bairro:** CENTRO**Município:** Eunápolis**CEP:** 45.820-095**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 10.633.569/0001-48**Insc. Estadual:** 8922397**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0036.03.122.324.4058.7900.33903900.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

*** 2.000,00 DOIS MIL REAIS ****

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0036.22.0000019-4

PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 118/2021-SGA MONITORAMENTO POR SENSOR DA PJR DE PORTO SEGURO - REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2022.

Data de Autorização da Despesa:

03/08/2022

Ordenador de Despesa:

João Paulo De Carvalho Da Costa

João Paulo De Carvalho Da Costa
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal