



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0000665-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000718-1		Data de Emissão: 23/02/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 23/02/2022		Nº Instrumento: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Nº Referência Licitação: *** * * * *	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3527/2022		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.16721-0

Nome: Karina Costa Freitas

Endereço:

Bairro: [REDACTED]

Município: Itapetinga

CEP: [REDACTED]

UF: BA

CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.003.505-

Insc. Estadual: *** * * *

RG: [REDACTED]

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0000718-1

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVAÇÃO PROCESSO E-DIA Nº 110.7.1129/2021
(SEI Nº 19.09.02350.0003527/2022-09)

Data de Autorização da Despesa:

22/02/2022 Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal