



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.22.0005101-3</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0005714-4			Data de Emissão: 30/09/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 30/09/2022			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: 20992/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2017.05717-1	
Nome: Jair Antonio Silva De Lima	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Feira de Santana
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].148.905-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 329,00	TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0005714-4 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA Nº 698.7.3545/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0020992/2022-44)	
Data de Autorização da Despesa: 30/09/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	