



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0018.22.0000007-1
Nº Pedido (PED): 40101.0018.22.0000008-0		Data de Emissão: 26/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 26/09/2022		Nº Instrumento: *** *** ***
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0018 - Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco
Projeto/Atividade: 6269 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal: *****	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3567/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2012.19600-9**Nome:** Jocimar Goncalves Lima**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Salvador**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].093.335-[REDACTED]**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** [REDACTED]**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0018.03.091.324.6269.9900.33901400.010000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *** *** *** *** *** *** ***
*** 2.457,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0018.22.0000008-0

E-DIA 705.7.3567/2022/CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DURANTE A FPI SERGIPE ENTRE OS DIAS 05/08 E 08/08/2022/PAOE 6269/PE 7.2.6/ Apoio à execução do Projeto FPI e seus desdobramentos/Pagar Diárias

Data de Autorização da Despesa:

23/09/2022

Ordenador de Despesa:

Eduardo Antonio Bittencourt Filho

Eduardo Antonio Bittencourt Filho
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal