



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0040.22.0000017-1
Nº Pedido (PED): 40101.0040.22.0000020-0		Data de Emissão: 24/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/03/2022		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0040 - Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis
Projeto/Atividade: 4058 - Funcionamento de Promotoria Regional do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 6182/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07537-7	
Nome: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA	
Endereço: LUIS VIANA, 420	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.745-010	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.504.675/0001-10	Insc. Estadual: 665571
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0040.03.122.324.4058.7900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 266,27	DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0040.22.0000020-0 SEI 19.09.00973.0006182/2022-47 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (EMBASA), PARA PJR DE EUNÁPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
Data de Autorização da Despesa: 24/03/2022	Ordenador de Despesa: Joao Alves Da Silva Neto
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Joao Alves Da Silva Neto
Ordenador de Despesa