



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0039.23.0000087-6
Nº Pedido (PED): 40101.0039.23.0000099-0		Data de Emissão: 09/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 09/05/2023		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 8916/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.09139-8	
Nome: Karine Fernanda Guermandi	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .834.555-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.23.0000099-0 CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 e 2023 1.1.1.1.2.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.8916/2023	
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2023	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	