



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.23.0000113-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.23.0000132-6			Data de Emissão: 07/07/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 07/07/2023			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		Tipo de Empenho: Estimativo
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: 8916/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

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

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:
*** 808,00	OITOCENTOS E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.23.0000132-6 CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 ; 2023 1.1.1.1.2.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Complementação da diária conforme E-Dia 003.7.8916/2023	
Data de Autorização da Despesa: 07/07/2023	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	