EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0002542-6

Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0002792-6		**Data de Emissão:** 03/05/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 03/05/2023		**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:** 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: 8734/2023		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.23311-5	
Nome: Ugo Perez Cerqueira	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].584.905-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 1.414,00	**Valor por Extenso:** UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0002792-6 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.8734/2023	
Data de Autorização da Despesa: 03/05/2023	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco
	Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	