EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0003531-6

Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003929-0	**Data de Emissão:** 07/06/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 07/06/2023	**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:** Ordinário
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: 11214/2023	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.35901-7	
Nome: Severina Patricia Fernandes	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Serrinha
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].877.694-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 320,00	**Valor por Extenso:** TREZENTOS E VINTE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003929-0 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº712.7.8373/2023, 712.7.8369/2023, 712.7.8254/2023, 712.7.8069/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0011214/2023-80)	
Data de Autorização da Despesa: 07/06/2023	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal