



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0005370-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005943-7		Data de Emissão: 11/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 11/08/2023		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
Nº Processo/Exercício Processo: 16982/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.04628-5	
Nome: Verena Aguiar Silveira Dunham	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].943.925-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 236,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005943-7 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA 279.7.9946/2023 e 279.7.9920/2023, SEI Nº 19.09.02350.0016982/2023-07	
Data de Autorização da Despesa: 11/08/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	