



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0008139-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0009080-6		Data de Emissão: 31/10/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/10/2023		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28403/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** *		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.04910-1	
Nome: Alice Koerich Inacio	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: São José
CEP: [REDACTED]	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].259.429-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 114,00	Valor por Extenso: CENTO E QUATORZE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0009080-6 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 594.7.11702/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0028403/2023-26	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	