



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000017-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000020-8			Data de Emissão: 17/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 17/01/2024			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: 13749/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.01059-9	
Nome: Gabriel Gonzales Ferraz Alencar	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Petrolina
CEP: [REDACTED]	UF: PE
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].430.434-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339015000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000020-8 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 598.7.13749/2024	
Data de Autorização da Despesa: 17/01/2024	Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel
Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	