



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0000656-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000765-2		Data de Emissão: 19/02/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 19/02/2024		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 3839/2024		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.41698-3	
Nome: Artur José Santos Rios	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Bom Jesus da Lapa
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].581.615-[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\$): *** 1.238,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000765-2 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 608.7.13719/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003839/2024-59)	
Data de Autorização da Despesa: 19/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	