



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000862-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001029-7	Data de Emissão: 23/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 23/02/2024		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	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: 2964/2024		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.32879-0**Nome:** Rita De Cassia Pires Bezerra Cavalcanti**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** João Pessoa**CEP:** [REDACTED]**UF:** PB**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].718.784-[REDACTED]**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** [REDACTED]**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 864,00 *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001029-7

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA SITEMA E-DIA Nº 597.7.13180/2023, 597.7.13177/2023, 597.7.13175/2023, 597.7.13179/2023, 597.7.13174/2023 E 597.7.13173/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0002964/2024-45)

Data de Autorização da Despesa:

23/02/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal