



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0001584-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001823-9		Data de Emissão: 18/03/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 18/03/2024		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
Nº Processo/Exercício Processo: 1356/2024		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.02138-3	
Nome: Maria Imaculada Jued Moyses Paloschi	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].000.138-[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:
*** 328,00	TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001823-9 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA SITEMA E-DIA Nº 701.7.13408/2023 E 701.7.13010/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0001356/2024-41)	
Data de Autorização da Despesa: 18/03/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	