EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0002165-6

Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002440-9		**Data de Emissão:** 05/04/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 05/04/2024		**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: 15238/2024		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.10865-7	
Nome: Andrea Ariadna Santos Cunha	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].398.595-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 3.120,00	**Valor por Extenso:** TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002440-9 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.15238/2024	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2024	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco
	Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	