



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003334-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003817-5		Data de Emissão: 15/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 15/05/2024		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
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13128/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.58023-2	
Nome: Carlos Andre Milton Pereira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].489.837-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 382,00	TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003817-5 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 596.7.15836/2024 E 596.7.15684/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0013128/2024-92)	
Data de Autorização da Despesa: 15/05/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	