



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003613-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004168-0		Data de Emissão: 24/05/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 24/05/2024		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	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: 14496/2024		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2021.11509-1**Nome:** Guilherme Abrante Cardoso De Moraes**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Salvador**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED] .789.568-[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\$):** **Valor por Extenso:**UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 1.739,00 *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004168-0

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 702.7.16253/2024, 702.7.15852/2024 E 702.7.15967/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0014496/2024-65)

Data de Autorização da Despesa:

24/05/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal