



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003618-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004173-7	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: 14480/2024		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2014.20124-7**Nome:** Antonio Jose Gomes Francisco Junior**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Vitória da Conquista**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].771.736-[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:**QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 594,00 *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004173-7

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 701.7.16358/2024, 701.7.16174/2024 E 701.7.16112/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0014480/2024-50)

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