



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003702-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004285-7		Data de Emissão: 29/05/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/05/2024		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: Estimativo
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16446/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.09324-2	
Nome: Karina Araujo Santana	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].197.195-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.457,00	DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004285-7 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 003.7.16446/2024	
Data de Autorização da Despesa: 29/05/2024	Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel
Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	