



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003778-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004358-6			Data de Emissão: 04/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/06/2024			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: 14964/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.04628-5	
Nome: Verena Aguiar Silveira Dunham	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].943.925-[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:
*** 119,00	CENTO E DEZENOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004358-6 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 279.7.15003/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0014964/2024-43)	
Data de Autorização da Despesa: 03/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	