



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005657-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006514-8		Data de Emissão: 07/08/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 07/08/2024		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: 22119/2024		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2012.43252-7**Nome:** Maria Isabel Rodrigues De Oliveira Vilela**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Salvador**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].489.715-[REDACTED]**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** [REDACTED]**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 295,00 *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006514-8
DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 003.7.17372/2023, 003.7.17371/2024,
003.7.17370/2024, 003.7.17369/2024 e 003.7.17368/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0022119/2024-76)

Data de Autorização da Despesa:

07/08/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal