



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0006807-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0007793-6		Data de Emissão: 23/09/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/09/2024		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: Ordinário
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29307/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.05717-1	
Nome: Jair Antonio Silva De Lima	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Feira de Santana
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].148.905-[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:
*** 92,00	NOVENTA E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0007793-6 SEI: 19.09.02350.0029307/2024-49 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMPROVAÇÃO E-DIA 702.7.18631/2024)	
Data de Autorização da Despesa: 23/09/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	