



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0007449-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008560-2		Data de Emissão: 11/10/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 11/10/2024		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
Nº Processo/Exercício Processo: 31717/2024		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:
*** 329,00	TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008560-2 (SEI Nº 19.09.02350.0031717/2024-41) DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 279.7.19051/2024	
Data de Autorização da Despesa: 10/10/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	