



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0009030-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0010297-3		Data de Emissão: 22/11/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 22/11/2024		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: 36023/2024		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.10865-7	
Nome: Andrea Ariadna Santos Cunha	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].398.595-[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\$): *** 1.724,00	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0010297-3 SEI: 19.09.02350.0036023/2024-16 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMPROVAÇÃO E-DIA 003.7.19081/2024)	
Data de Autorização da Despesa: 21/11/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	