



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0009649-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0011121-2			Data de Emissão: 09/12/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/12/2024			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: 38203/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.08211-9	
Nome: Antonio Eduardo Cunha Setubal	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Nova Soure
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].824.875-[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:
*** 675,00	SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0011121-2 SEI Nº 19.09.02350.0038203/2024-47 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA PROCESSO E-DIA Nº 003.7.21071/2024	
Data de Autorização da Despesa: 09/12/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	