



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0000914-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0001006-4		Data de Emissão: 13/02/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/02/2025		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: Estimativo
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3760/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.17787-6	
Nome: Mariana Meira Porto De Castro	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].837.905-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 147,00	CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0001006-4 SEI: 19.09.02350.0003760/2025-88 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMPROVAÇÕES E-DIA 696.7.21558/2024, 696.7.21555/2024 E 696.7.21554/2024)	
Data de Autorização da Despesa: 12/02/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	