



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.25.0000040-7
Nº Pedido (PED): 40101.0007.25.0000039-4		Data de Emissão: 28/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 28/03/2025		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP
Projeto/Atividade: 4309 - Manutenção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Ceaf		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: 23377/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.42996-8	
Nome: Maria Auxiliadora Neves Da Rocha Franco	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .855.565-	Insc. Estadual: *** ** *
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.414,00	UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0007.25.0000039-4 Diárias - PGJ Itinerante - Itabuna, e-Dia 003.7.23377/2025.	
Data de Autorização da Despesa: 28/03/2025	Ordenador de Despesa: Márcio José Cordeiro Fahel
Márcio José Cordeiro Fahel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	