



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000324-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000338-9		Data de Emissão: 07/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/02/2022		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: Ordinário
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1671/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.09970-4	
Nome: Beneval Santos Mutim	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].872.055-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 233,80	DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000338-9 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVAÇÃO PROCESSO E-DIA Nº 644.7.902/2021 E 644.7.903/2021 (SEI Nº 19.09.02350.0001671/2022-15)	
Data de Autorização da Despesa: 03/02/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	