



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0002478-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002790-3		Data de Emissão: 10/06/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 10/06/2022		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
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: *** *** ***
Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar
Nº Processo/Exercício Processo: 13396/2022		Transferido - Restos a Pagar
		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2017.04945-4**Nome:** Romeu Gonsalves Coelho Filho**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Lauro de Freitas**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED] .724.505-[REDACTED]**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** [REDACTED]**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***
*** 718,20 *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002790-3

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - COMPROVAÇÕES E-DIA NÚMEROS 698.7.2125/2022, 698.7.1946/22 E 698.7.1800/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0013396/2022-28)

Data de Autorização da Despesa:

10/06/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal