



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0005136-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004966-4		Data de Emissão: 30/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 02/10/2022		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: 20345/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.68146-2	
Nome: Bruno Gontijo Araujo Teixeira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Porto Seguro
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].446.006-[REDACTED]	Insc. Estadual: 0
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:
*** 189,75	CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0004966-4 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES, CONFORME RELATÓRIO MENSAL (003.0.75/2022), ANEXO, DA SECRETARIA-GERAL - SEI Nº 19.09.02350.0020345/2022-74.	
Data de Autorização da Despesa: 13/09/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	