



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0006341-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0007124-4		Data de Emissão: 23/11/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 23/11/2022		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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6138/2022		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 390,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVENTA REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0007124-4 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.6138/2022	
Data de Autorização da Despesa: 23/11/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<hr/> Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	