



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000401-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000325-3		Data de Emissão: 31/01/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/01/2023		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: 590/2023		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 668,00	SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000325-3 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 644.7.6365/2022, 644.7.6199/2022, 644.7.6138/2022, 644.7.6009/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0000590/2023-14)	
Data de Autorização da Despesa: 26/01/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	