



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000893-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000959-6	Data de Emissão: 28/02/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 28/02/2023	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	Tipo de Empenho: Ordinário	
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: 726/2023	Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.68146-2

Nome: Bruno Gontijo Araujo Teixeira

| Endereço:

Bairro: [REDACTED]

Município: Porto Seguro

CEP: [REDACTED]

UF: BA

CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED] .446.006-[REDACTED]

Insc. Estadual: 0

RG:

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 906.00 NOVECENTOS E SEIS REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000959-6

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - COMPROVAÇÃO E-DIA 706.7.6559/2022, 706.7.6441/2022, 706.7.6437/2022, 706.7.6309/2022, 706.7.6204/2022 E 706.7.6028/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0000726/2023-93)

Data de Autorização da Despesa:

28/02/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal