



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001032-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001062-4		Data de Emissão: 03/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/03/2023		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
Nº Processo/Exercício Processo: 3865/2023		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 334,00	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001062-4 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 644.7.6635/2023 E 644.7.6634/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0003865/2023-47)	
Data de Autorização da Despesa: 02/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	