



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0003231-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003552-1		Data de Emissão: 25/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 25/05/2023		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
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: *** *** ***
Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Transferido - Restos a Pagar Não		Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9899/2023		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2017.22737-9**Nome:** Gilberto Ribeiro De Campos**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Teixeira de Freitas**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].156.578-[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\$):** **Valor por Extenso:**UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 1.296,00 *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003552-1

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 708.7.7334/2023 E 708.7.6950/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0009899/2023-90)

Data de Autorização da Despesa:

25/05/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal