



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0003331-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003667-4		Data de Emissão: 31/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/05/2023		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	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: 10149/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.68146-2	
Nome: Bruno Gontijo Araujo Teixeira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Porto Seguro
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].446.006-[REDACTED]	Insc. Estadual: 0
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 151,00	CENTO E CINQUENTA E UM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003667-4 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 706.7.7894/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0010149/2023-94)	
Data de Autorização da Despesa: 31/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	