



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0006352-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007069-4		Data de Emissão: 11/09/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 11/09/2023		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: 22818/2023		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.41698-3**Nome:** Artur José Santos Rios**Endereço:** [REDACTED]**Bairro:** [REDACTED]**Município:** Bom Jesus da Lapa**CEP:** [REDACTED]**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** [REDACTED].581.615-[REDACTED]**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** [REDACTED]**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 254,00 *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007069-4

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÕES DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 593.7.10967/2023; 593.7.10750/2023 SEI 19.09.02350.0022818/2023-22

Data de Autorização da Despesa:

11/09/2023

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal