



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0006862-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007552-1		Data de Emissão: 25/09/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 25/09/2023		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	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: 22331/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.09970-4

Nome: Beneval Santos Mutim

Endereço:

Bairro:

CEP: [REDACTED]

CPF/ CN

RG: [REDACTED]

11. *What is the primary purpose of the following statement?*

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:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007552-1

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 644.7.10977/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0022331/2023-08

Data de Autorização da Despesa:

21/09/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal