



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0000960-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001099-8		Data de Emissão: 27/02/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/02/2024		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
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3930/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.09970-4	
Nome: Beneval Santos Mutim	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .872.055-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

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:
*** 196,00	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001099-8 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.13990/2024 . (SEI Nº 19.09.02350.0003930/2024-17)	
Data de Autorização da Despesa: 27/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	