EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0004327-7

Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004983-5		**Data de Emissão:** 14/06/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 14/06/2024		**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	**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: 16487/2024		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 196,00	CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004983-5
DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 644.7.16524/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0016487/2024-34)

Data de Autorização da Despesa: 14/06/2024	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal