



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0004360-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005013-2		Data de Emissão: 17/06/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 17/06/2024		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16974/2024		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 780,00	SETECENTOS E OITENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005013-2 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 644.7.16974/2024	
Data de Autorização da Despesa: 17/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	