



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0000445-7                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000544-6                                       |                                    | Data de Emissão: 11/02/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 11/02/2022                                           |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                    |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        |                                    | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Nº Referência Licitação:<br>*** **                                             |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>2125/2022                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                                |
| Código: 2017.22737-9                         |                                |
| Nome: Gilberto Ribeiro De Campos             |                                |
| Endereço: [REDACTED]                         |                                |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Teixeira de Freitas |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                         |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].156.578-[REDACTED] | Insc. Estadual: *** **         |
| RG: [REDACTED]                               |                                |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1                                                                                                                   |                                                                  |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                 | Valor por Extenso:                                               |
| *** 453,60                                                                                                                                                                                    | QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000544-6<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVAÇÃO PROCESSO E-DIA Nº 708.7.431/2021 (SEI Nº 19.09.02350.0002125/2022-89 ) |                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>11/02/2022                                                                                                                                                 | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco              |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                            |                                                                  |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                         |                                                                  |