



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0000870-3                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000954-9                                       |                                    | Data de Emissão: 14/03/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 14/03/2022                                           |                                    | 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>4945/2022                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                              |
| Código: 2013.41698-3                         |                              |
| Nome: Artur José Santos Rios                 |                              |
| Endereço: [REDACTED]                         |                              |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Bom Jesus da Lapa |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                       |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].581.615-[REDACTED] | Insc. Estadual: *** **       |
| RG: [REDACTED]                               |                              |

|                                                                                                                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                      |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1                                                                                              |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                            | Valor por Extenso:                                  |
| *** 88,90                                                                                                                                                                | OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **      |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000954-9<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA Nº 593.7.1285/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0004945/2022-41) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>10/03/2022                                                                                                                            | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                       |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                    |                                                     |