



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.22.0001256-5</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001386-4	Data de Emissão: 30/03/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 30/03/2022	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: 6763/2022	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.41698-3

**Nome:** Artur José Santos Rios

**Endereço:**

**Bairro:** [REDACTED]

**CEP:** [REDACTED]

CPF/ CN

**RG:**

#### **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 | DVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001386-4

DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA Nº 593.7.1704/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0006763/2022-60)

**Data de Autorização da Despesa:**

30/03/2022

## **Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal