



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0001440-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001614-6                                       |                                    | Data de Emissão: 13/04/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 13/04/2022                                           |                                    | 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>Estimativo                                            |
| 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>2037/2022                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                        |
| Código: 2012.24006-7                         |                        |
| Nome: Cristiano Da Silva Oliveira            |                        |
| Endereço: [REDACTED]                         |                        |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Salvador    |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].383.905-[REDACTED] | Insc. Estadual: *** ** |
| RG: [REDACTED]                               |                        |

|                                                                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                              |                                                         |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33901400.0100000000.1                                                      |                                                         |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                    | Valor por Extenso:                                      |
| *** 2.021,50                                                                                                                     | DOIS MIL E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001614-6<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA Nº 003.7.2037/2022 |                                                         |
| Data de Autorização da Despesa:<br>13/04/2022                                                                                    | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco     |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                               |                                                         |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                            |                                                         |