



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0002590-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002840-3                                       |                                    | Data de Emissão: 15/06/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 16/06/2022                                           |                                    | 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>13439/2022                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                        |
| Código: 2017.05719-8                         |                        |
| Nome: Fábio Nunes Bastos Leal Guimarães      |                        |
| Endereço: [REDACTED]                         |                        |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Jequié      |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].137.755-[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:                                          |
| *** 751,80                                                                                                                                                                          | SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002840-3<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - COMPROVAÇÃO E-DIA NÚMERO 608.7.1919/2022<br>(SEI Nº 19.09.02350.0013439/2022-38) |                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>14/06/2022                                                                                                                                       | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco         |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                  |                                                             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                               |                                                             |