



|                                                                                              |                 |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                          | NOTA DE EMPENHO | 40101.0039.22.0000005-5                                        |
| Nº Pedido (PED): 40101.0039.22.0000009-9                                                     |                 | Data de Emissão: 01/02/2022                                    |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                      |                 |                                                                |
| Data de criação do doctº: 01/02/2022                                                         |                 | Nº Instrumento: *** **                                         |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                   |                 | Unidade Gestora:<br>0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP |
| Projeto/Atividade:<br>4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público |                 | Recurso:<br>Normal                                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                                      |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                                 |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                             |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1302/2022                                                 |                 | Restos a Pagar<br>Não                                          |
|                                                                                              |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                            |
|                                                                                              |                 | Nº Referência Licitação:<br>*** **                             |
|                                                                                              |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **      |
|                                                                                              |                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                    |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR          |                        |
| Código: 2019.06601-1     |                        |
| Nome: Barbara Costa Lima |                        |
| Endereço:                |                        |
| Bairro:                  | Município: Salvador    |
| CEP:                     | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .142.035- | Insc. Estadual: *** ** |
| RG:                      |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.324.4081.9900.33901400.0100000000.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor por Extenso:                                          |
| *** 155,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0039.22.0000009-9<br>DescriptivoFiplan-4081-AssessoriaTécnicanaAtuaçãoFinalísticadoMinistérioPúblico.DescriptivoChannel-<br>Ação4081:AssessoriaTécnicaparaAtuaçãoFinalísticadoMinistérioPúblico. DIARIAS SSA-CONCEICAO DO JACUIPE-SSA, 19/01/22,<br>SUBST 2-0<br>e-Dia003.7.1302/22. URGENCIA AUTORIZADA PELAS COORDENACOES TECNICA E EXECUTIVA. |                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>31/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Edmundo Reis Silva Filho           |
| Edmundo Reis Silva Filho<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |