



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0004039-5                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0004487-1                                       |                                    | Data de Emissão: 29/06/2023                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 29/06/2023                                           |                                    | 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                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        | 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>9045/2023                                   |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.1500010000000000000.1                                                                                                                                                      |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                                                                              | Valor por Extenso:                                  |
| *** 381,00                                                                                                                                                                                                                                 | TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** **               |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0004487-1<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 593.7.7667/2023 593.7.7666/2023 E 593.7.7665/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0009045/2023-29) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>28/06/2023                                                                                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                      |                                                     |