



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.24.0002056-0                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002353-4                                       |                                    | Data de Emissão: 03/04/2024                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 03/04/2024                                           |                                    | 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>8252/2024                                   |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                               |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR          |                        |
| Código: 2013.43918-5     |                        |
| Nome: Dario José Kist    |                        |
| Endereço:                |                        |
| Bairro:                  | Município: Alagoinhas  |
| CEP:                     | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .356.859- | Insc. Estadual: *** ** |
| RG:                      |                        |

|                                                                                                                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                    |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1                                                                                  |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                          | Valor por Extenso:                                  |
| *** 594,00                                                                                                                                                             | QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS *** **          |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002353-4<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 674.7.14359/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0008252/2024-07) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>03/04/2024                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                     |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                  |                                                     |