



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0005340-7                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0005950-3                                       |                                    | Data de Emissão: 11/10/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 11/10/2022                                           |                                    | 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>5229/2022                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                              |
| Código: 2020.04974-5                         |                              |
| Nome: Lissa Aguiar Andrade                   |                              |
| Endereço: [REDACTED]                         |                              |
| Bairro: [REDACTED] AO                        | Município: Euclides da Cunha |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                       |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].730.773-[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:                                          |
| *** 390,00                                                                                                                    | TREZENTOS E NOVENTA REAIS *** **                            |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0005950-3<br>PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 657.7.5229/2022 |                                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>10/10/2022                                                                                 | Ordenador de Despesa:<br>Milena De Carvalho Oliveira Cortês |
| Milena De Carvalho Oliveira Cortês<br>Ordenador de Despesa                                                                    |                                                             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                         |                                                             |