



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0006116-3                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006700-6                                       |                                    | Data de Emissão: 31/08/2023                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 31/08/2023                                           |                                    | 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>20375/2023                                  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                                        |
| Código: 2012.41192-9                         |                                        |
| Nome: Millen Castro Medeiros De Moura        |                                        |
| Endereço: [REDACTED]                         |                                        |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Livramento de Nossa Senhora |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].711.945-[REDACTED] | Insc. Estadual: *** **                 |
| RG: [REDACTED]                               |                                        |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                              |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1                                                                                                            |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br><br>*** 93,00                                                                                                                                                   | Valor por Extenso:<br>NOVENTA E TRÊS REAIS *** **   |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006700-6<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 701.7.10769/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0020375/2023-90 |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>29/08/2023                                                                                                                                                    | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                     |                                                     |