



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.24.0000763-7                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000874-8                                       |                                    | Data de Emissão: 21/02/2024                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 21/02/2024                                           |                                    | 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                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        |                                    | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
|                                                                                |                                    | 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>3263/2024                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                               |                        |
| Código: 2018.01971-0                          |                        |
| Nome: Leandro Mansine Meira Cardoso De Castro |                        |
| Endereço:                                     |                        |
| Bairro:                                       | Município: Guanambi    |
| CEP:                                          | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .380.715-                      | 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:                                  |
| *** 133,00                                                                                                                                                             | CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS *** **                  |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000874-8<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.13960/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0003263/2024-04) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>21/02/2024                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                     |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                  |                                                     |