



|                                                                                |                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.24.0001081-6                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001256-7                                       |                 | Data de Emissão: 01/03/2024                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 01/03/2024                                           |                 | 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                                             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1936/2024                                   |                 | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
|                                                                                |                 | Nº Referência Licitação:<br>*** **                                        |
|                                                                                |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
|                                                                                |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                 | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                             |
| Código: 2012.83977-5                         |                             |
| Nome: Daniele Souza Cerqueira                |                             |
| Endereço: [REDACTED]                         |                             |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Feira de Santana |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].758.075-[REDACTED] | Insc. Estadual: *** **      |
| RG: [REDACTED]                               |                             |

|                                                                                                                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                       |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1                                                                                    |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                             | Valor por Extenso:                                  |
| *** 26,06                                                                                                                                                                 | VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS *** **           |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001256-7<br>PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/ REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE À PASSAGEM - SEI Nº<br>19.09.02539.0001936/2024-83 |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>01/03/2024                                                                                                                             | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                        |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                     |                                                     |