



|                                                                                |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.24.0002752-2 |                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003166-9                                       |  |                                    | Data de Emissão: 26/04/2024                                               |                         |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
| Data de criação do doctº: 26/04/2024                                           |  |                                    | 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                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>11250/2024                                  |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |                         |                                                           |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                        |
| Código: 2019.02347-9                         |                        |
| Nome: Aureo Teixeira De Castro               |                        |
| Endereço: [REDACTED]                         |                        |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Guanambi    |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].517.108-[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>*** 219,00                                                                                                                               | Valor por Extenso:<br>DUZENTOS E DEZENOVE REAIS *** **<br>*** ** |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003166-9<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 692.7.15239/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0011250/2024-41) |                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>26/04/2024                                                                                                                                 | 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                                                                                                                  |                                                                  |