



|                                                                                                 |                                    |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                             | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0007.24.0000092-5                                                       |
| Nº Pedido (PED): 40101.0007.24.0000104-1                                                        |                                    | Data de Emissão: 05/08/2024                                                   |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                         |                                    |                                                                               |
| Data de criação do doctº: 05/08/2024                                                            |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                        |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                      |                                    | Unidade Gestora:<br>0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP |
| Projeto/Atividade:<br>4309 - Manutenção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Ceaf |                                    | 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>17954/2024                                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                           |
|                                                                                                 |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                                   |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR            |                        |
| Código: 2013.30454-9       |                        |
| Nome: Roberto Jose Santana |                        |
| Endereço:                  |                        |
| Bairro:                    | Município: Salvador    |
| CEP:                       | UF: BA                 |
| CPF/ CNPJ/ IG: .117.055-   | Insc. Estadual: *** ** |
| RG:                        |                        |

|                                                                                                                                       |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                   |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.122.503.4309.9900.339014000.15000100000000000000.1                                                |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                         | Valor por Extenso:                                  |
| *** 202,00                                                                                                                            | DUZENTOS E DOIS REAIS *** **                        |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0007.24.0000104-1<br>Diárias. Seleção de Estagiários - Feira de Santana. e-Dia 003.717954/2024. |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>05/08/2024                                                                                         | Ordenador de Despesa:<br>Márcio José Cordeiro Fahel |
| Márcio José Cordeiro Fahel<br>Ordenador de Despesa                                                                                    |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                 |                                                     |