



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0000214-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0000265-7                                       |                                    | Data de Emissão: 24/01/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 24/01/2025                                           |                                    | 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>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>21762/2025                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| DADOS DO CREDOR               |                             |
| Código: 2024.17558-3          |                             |
| Nome: MAIRA DE ALMEIDA SOARES |                             |
| Endereço:                     |                             |
| Bairro:                       | Município: Feira de Santana |
| CEP:                          | UF: BA                      |
| CPF/ CNPJ/ IG: .851.965-      | Insc. Estadual: *** **      |
| RG:                           |                             |

|                                                                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                        |                                             |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.1500010000000000000.1                      |                                             |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                              | Valor por Extenso:                          |
| *** 1.818,00                                                                                               | UM MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS *** **  |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0000265-7<br>E-DIA: 003.7.21762/2025 (Solicitação de diária) |                                             |
| Data de Autorização da Despesa:<br>24/01/2025                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Elza Iara G Dantas |
| Elza Iara G Dantas<br>Ordenador de Despesa                                                                 |                                             |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                      |                                             |