



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0001504-9                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0001673-9                                       |                                    | Data de Emissão: 11/03/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** ** *                                                      |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 11/03/2025                                           |                                    | 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>6830/2025                                   |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** ** *                                            |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DADOS DO CREDOR                              |                              |
| Código: 2017.03104-0                         |                              |
| Nome: Adriano Nunes De Souza                 |                              |
| Endereço: [REDACTED]                         |                              |
| Bairro: [REDACTED]                           | Município: Euclides da Cunha |
| CEP: [REDACTED]                              | UF: BA                       |
| CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].983.555-[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:                                  |
| *** 75,00                                                                                                                                                                  | SETENTA E CINCO REAIS *** ** *<br>*** ** *          |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0001673-9<br>SEI Nº 19.09.02350.0006830/2025-44 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMPROVAÇÃO E-DIA 681.7.22275/2025) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>11/03/2025                                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| [REDACTED]                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                         |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                      |                                                     |