



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0004038-8                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004575-5                                       |                                    | Data de Emissão: 27/05/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 27/05/2025                                           |                                    | 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>15374/2025                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>**** *                                              |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                |                        |
| Código: 2012.86548-2           |                        |
| Nome: Laise De Araujo Carneiro |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: .279.145-       | Insc. Estadual: *** ** |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 1.004,00                                                                                                                                                                                                          | Valor por Extensão:<br>UM MIL E QUATRO REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004575-5<br>SEI Nº 19.09.02350.0015374/2025-03 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 716.7.24594/2025, 716.7.24438/2025, 716.7.24228/2025 E 716.7.23946/2025 |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>27/05/2025                                                                                                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                  |                                                     |