



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0004739-0                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0005360-1                                       |                                    | Data de Emissão: 11/06/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 11/06/2025                                           |                                    | 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>17220/2025                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                                               |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR              |                        |
| Código: 2013.41698-3         |                        |
| Nome: Artur José Santos Rios |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: .581.615-     | 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><br>*** 1.044,00                                                                                                                                               | Valor por Extensão:<br>UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0005360-1<br>SEI Nº 19.09.02350.0017220/2025-24 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 608.7.23949/2025 |                                                                |
| Data de Autorização da Despesa:<br>11/06/2025                                                                                                                                                   | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco            |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                                                  |                                                                |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                           |                                                                |