



|                                                                                        |                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                    | NOTA DE EMPENHO | 40101.0004.25.0000027-8                                             |
| Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000029-5                                               |                 | Data de Emissão: 20/05/2025                                         |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                |                 |                                                                     |
| Data de criação do doctº: 20/05/2025                                                   |                 | Nº Instrumento: *** **                                              |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa             |                 | Unidade Gestora:<br>0004 - Corregedoria Geral do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>6968 - Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público |                 | Recurso:<br>Normal                                                  |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                                |                 | Tipo de Empenho:<br>Estimativo                                      |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                           |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                  |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>24714/2025                                          |                 | Restos a Pagar<br>Não                                               |
|                                                                                        |                 | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                 |
|                                                                                        |                 | Nº Referência Licitação:<br>*** **                                  |
|                                                                                        |                 | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **           |
|                                                                                        |                 | Nº Processo - SEI:<br>*****                                         |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                 |                        |
| Código: 2022.08787-3            |                        |
| Nome: Solon Dias Da Rocha Filho |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: .686.235-        | Insc. Estadual: *** ** |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| Dotação Orçamentária: 40101.0004.03.091.464.6968.9900.339014000.15000100000000000000.1                                                                                                                                          |                                                         |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 390,00                                                                                                                                                                                     | Valor por Extensão:<br>TREZENTOS E NOVENTA REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000029-5<br>Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.24714/2025 CHANNEL - 1.1.1.1.1.1 - Realizar correições ordinárias - 1º semestre<br>28/05/2025 - SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. |                                                         |
| Data de Autorização da Despesa:<br>19/05/2025                                                                                                                                                                                   | Ordenador de Despesa:<br>Paulo Marcelo De Santana Costa |
| Paulo Marcelo De Santana Costa<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                          |                                                         |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                           |                                                         |