



|                                                                                        |                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                    | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0004.25.0000054-5                                             |
| Nº Pedido (PED): 40101.0004.25.0000064-3                                               |                                    | Data de Emissão: 21/08/2025                                         |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                |                                    |                                                                     |
| Data de criação do doctº: 21/08/2025                                                   |                                    | 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                                      |
| 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>27295/2025                                          |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                 |
| 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>*** 1.950,00                                                                                                                                                                                               | Valor por Extensão:<br>UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0004.25.0000064-3<br>Requisição diária. Processo Edia n. 003.7.27295/2025 - CHANNEL - 1.1.1.1.1.4 - Realizar correições extraordinárias - 2º semestre<br>01/09 a 03/09/2025 - TEIXEIRA DE FREITAS/BA. |                                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>21/08/2025                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                       |                                                                     |