



|                                                                                       |                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                   | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.25.0006921-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0007821-1                                              |                 | Data de Emissão: 18/08/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                               |                 |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 18/08/2025                                                  |                 | Nº Instrumento: *** **                                                    |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa            |                 | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>4008 - Manutenção do Cerimonial do Ministério Público do Estado |                 | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                               |                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                          |                 | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****                                        |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>21201/2025                                         |                 | 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: 2013.08777-7                |                           |
| Nome: GV COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |                           |
| CPF/ CNPJ/ IG: 14.824.127/0001-30   | Insc. Estadual: 180754519 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                                             |                                                                        |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.4008.9900.339093000.15000100000000000000.1                                                                                          |                                                                        |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 101,28                                                                                                                                     | Valor por Extensão:<br>CENTO E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0007821-1<br>SEI Nº 19.09.48086.0021201/2025-27 - PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM<br>DESLOCAMENTOS TERRESTRE |                                                                        |
| Data de Autorização da Despesa:<br>18/08/2025                                                                                                                                   | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco                    |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                              |                                                                        |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                           |                                                                        |