



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0008671-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009763-1                                       |                                    | Data de Emissão: 01/10/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** ** *                                                      |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 01/10/2025                                           |                                    | 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>Ordinário                                             |
|                                                                                |                                    | 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>28604/2025                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** ** *                                            |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO CREDOR                         |                          |
| Código: 2018.04437-5                    |                          |
| Nome: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão |                          |
| CPF/ CNPJ/ IG: .116.555-                | 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>*** 211,00                                                                                         | Valor por Extenso:<br>DUZENTOS E ONZE REAIS *** ** *<br>*** ** * |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0009763-1<br>E-DIA 608.7.28604/2025 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE) |                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>01/10/2025                                                                                           | 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                                                                                   |                                                                  |