



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.25.0011320-2                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0012813-8                                       |                                    | Data de Emissão: 01/12/2025                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 01/12/2025                                           |                                    | 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>28826/2025                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
|                                                                                |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                               |                        |
| Código: 2013.33802-8                          |                        |
| Nome: Fernando Lucas Carvalho Villar De Souza |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: .201.985-                      | 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>*** 52,00                                                                                              | Valor por Extenso:<br>CINQUENTA E DOIS REAIS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0012813-8<br>E-DIA 003.7.28826/2025 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>28/11/2025                                                                                           | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                      |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                   |                                                     |