



|                                                                                                     |                                    |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                                                 | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0028.25.0000371-6                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000416-0                                                            |                                    | Data de Emissão: 22/09/2025                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                                             |                                    |                                                           |
| Data de criação do doctº: 22/09/2025                                                                |                                    | Nº Instrumento: *** **                                    |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa                          |                                    | Unidade Gestora:<br>0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas |
| Projeto/Atividade:<br>2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos |                                    | 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>29053/2025                                                       |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
|                                                                                                     |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*****                               |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| DADOS DO CREDOR                   |                        |
| Código: 2013.00052-3              |                        |
| Nome: Ministério Público          |                        |
| CPF/ CNPJ/ IG: 04.142.491/0001-66 | Insc. Estadual: *** ** |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| Dotação Orçamentária: 40101.0028.03.331.503.2013.9900.339049000.1500010000000000000.1                                                                      |                                                                                                                 |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 293.215,42                                                                                                            | Valor por Extenso:<br>DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0028.25.0000416-0<br>FOLHA DE PESSOAL (AUXÍLIO TRANSPORTE). REF.: SETEMBRO/2025. SEI Nº 19.09.48157.0029053/2025-31. |                                                                                                                 |
| Data de Autorização da Despesa:<br>19/09/2025                                                                                                              | Ordenador de Despesa:<br>Jeane Dos Santos Silva                                                                 |
| <div>Jeane Dos Santos Silva<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                 |                                                                                                                 |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                      |                                                                                                                 |