



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.26.0003091-3</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.26.0003493-6		<b>Data de Emissão:</b> 24/04/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 24/04/2026		<b>Nº Instrumento:</b> *** ** *	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 4008 - Manutenção do Cerimonial do Ministério Público do Estado	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** ** *	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 7865/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ** *	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.08777-7	
<b>Nome:</b> GV COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 14.824.127/0001-30	<b>Insc. Estadual:</b> 180754519

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0003.03.122.503.4008.9900.339093000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 965,99	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0003493-6  
SEI Nº 19.09.48086.0007865/2026-86 - PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/ REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE.

**Data de Autorização da Despesa:**  
24/04/2026

**Ordenador de Despesa:**  
Maria Amália Borges Franco

\_\_\_\_\_  
Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal