



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |   | <b>40101.0048.26.0000114-1</b>                                     |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0048.26.0000119-3                                   |   | <b>Data de Emissão:</b> 14/05/2026                                      |  |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **  |   |   |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 14/05/2026                                       |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0048.26.0000031-7                          |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público  |   | <b>Recurso:</b><br>Normal   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Ordinário                               |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Dispensa - Lei Federal 14.133/2021             |   | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100482600000505                  | <b>Motivo<br/>Dispensa/Inexigibilidade<br/>licitação</b><br>*** ** |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>   | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Restos a Pagar</b><br>Não  | <b>Transferido - Restos a Pagar</b><br>Não                         |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>14116/2026                              |   | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>*** **                                     |  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                           |                                  |
| <b>Código:</b> 2026.07717-1                      |                                  |
| <b>Nome:</b> 53.436.224 JULIA EVANGELISTA MORAES |                                  |
| <b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 53.436.224/0001-07         | <b>Insc. Estadual:</b> 214398724 |

|   |   |
|---|---|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>  |   |
| <b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1   |   |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 10.000,00   | <b>Valor por Extenso:</b><br>DEZ MIL REAIS *** **             |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000119-3<br>SEI -19.09.02333.0014116/2026-98 para pagamento de defletores, aquisição realizada pelo DL-058/2026 com SEI<br>19.09.02336.0007432/ 2026-11 |   |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>14/05/2026  | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Paulo Vinicius Castro Sampaio |
| <hr/> Paulo Vinicius Castro Sampaio<br>Ordenador de Despesa   |   |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  |   |