



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0004032-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004567-4		Data de Emissão: 27/05/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/05/2025		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15389/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.70990-1	
Nome: Anna Karina Omena Vasconcellos Trennpohl	
CPF/ CNPJ/ IG: .941.474-	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 437,00	Valor por Extensão: QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004567-4 SEI Nº 19.09.02350.0015389/2025-11 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA Nº 590.7.24532/2025 E 590.7.23747/2025	
Data de Autorização da Despesa: 27/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	