



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0005.25.0000095-1
Nº Pedido (PED): 40101.0005.25.0000118-3		Data de Emissão: 09/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 09/10/2025		Nº Instrumento: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0005 - Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações - MP	
Projeto/Atividade: 4075 - Atuação Ministerial na Defesa dos Direitos Cíveis e das Entidades do Terceiro Setor		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Nº Referência Licitação: *** * * * *	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 29721/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00123-6

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

CPF/ CNPJ/ IG: 14.239.578/0001-00

Insc. Estadual: 0

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0005.03.091.464.4075.9900.339047000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 0.06 SEIS CENTAVOS ***

Histórico:

Historico:
Empenho do PED Nº 40101.0005.25.0000118-3

SEI 19.09.02361.0029721/2025-69; Proj. Paternidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075-2025 > 1.1.1.1.1.Realização de mutirões com atuação integrada com as Promotorias das respectivas comarcas > 1.1.1.1.1.3.Realizar mutirões no interior. Ref. a passagem terrestre SSA-Porto Seguro; Objeto: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS ref. a compra de passagem terrestre p/2ª Fase Mutirão Porto Seguro.

Data de Autorização da Despesa:
09/10/2025

Ordenador de Despesa: Aurivana Curvelo De Jesus Braga

Aurivana Curvelo De Jesus Braga Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal