



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0028.25.0000423-2
Nº Pedido (PED): 40101.0028.25.0000464-0		Data de Emissão: 10/10/2025
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 11/10/2025		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0028 - Diretoria de Gestão de Pessoas
Projeto/Atividade: 2013 - Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos		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: 31815/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** *		

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\$): *** 299.999,27	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0028.25.0000464-0 FOLHA DE PESSOAL (AUXÍLIO TRANSPORTE). REF.: DEZEMBRO/2025. SEI Nº 19.09.48157.0031815/2025-62.	
Data de Autorização da Despesa: 10/10/2025	Ordenador de Despesa: Cláudia De Souza Barbosa
Cláudia De Souza Barbosa Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	