



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.25.0000092-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.25.0000100-9			Data de Emissão: 18/06/2025		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 18/06/2025			Nº Instrumento: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável			Nº Referência Licitação: *** ** *		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 25640/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.09139-8	
Nome: Karine Fernanda Guermandi	
CPF/ CNPJ/ IG: .834.555-	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.212,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000100-9 Viagem a Macaúbas. CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2025 1.1.1.1.3.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.25640/2025	
Data de Autorização da Despesa: 17/06/2025	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	