



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0039.25.0000130-1
Nº Pedido (PED): 40101.0039.25.0000149-1		Data de Emissão: 31/07/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/07/2025		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 26708/2025		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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\$): *** 1.010,00	Valor por Extenso: UM MIL E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000149-1 Viagem a Mucugê. 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 003.7.26708/2025	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2025	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	