



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0000804-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0000866-8		Data de Emissão: 11/02/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 11/02/2026		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	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: 31443/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.04628-5	
Nome: Verena Aguiar Silveira Dunham	
CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.943.925-■■■	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 167,00	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E SETE REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0000866-8 E-DIA 279.7.31443/2026 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)	
Data de Autorização da Despesa: 10/02/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
_____ Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	