



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.26.0000969-8</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.26.0001085-9		<b>Data de Emissão:</b> 23/02/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 23/02/2026		<b>Nº Instrumento:</b> *** ** *	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** ** *	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 30435/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2021.14727-9	
<b>Nome:</b> Gabrielly Coutinho Santos	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> ■■■.326.015-■■■	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 116,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E DEZESSEIS REAIS *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001085-9 E-DIA 344.7.30435/2025 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 23/02/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Maria Amália Borges Franco
<p>_____</p> <p>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	