



| | | | |
|---|---|--|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0003.26.0001019-1 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0001175-8 | | Data de Emissão: 23/02/2026 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** * | | | |
| Data de criação do doctº: 23/02/2026 | | 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: 31574/2026 | | Nº Processo - SEI: *** ** * | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Código: 2017.04910-1 | |
| Nome: Alice Koerich Inacio | |
| CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.259.429-■■■ | Insc. Estadual: *** ** * |

| | |
|--|--|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 128,00 | Valor por Extenso: CENTO E VINTE E OITO REAIS *** ** * *** ** * |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001175-8 E-DIA 594.7.31574/2026 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE) | |
| Data de Autorização da Despesa: 23/02/2026 | Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco |
| _____ Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa | |
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal | |