



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.26.0001240-0</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0001407-2			Data de Emissão: 02/03/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 02/03/2026			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 31678/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *			

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2021.11404-4	
Nome: Daniela De Almeida	
CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.969.650-■■■	Insc. Estadual: *** ** *

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 119,00	Valor por Extenso: CENTO E DEZENOVE REAIS *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001407-2 E-DIA 677.7.31678/2026 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)	
Data de Autorização da Despesa: 02/03/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<p>_____</p> <p>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	