



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0001554-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0001782-9		Data de Emissão: 11/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 11/03/2026		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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5823/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.00765-4	
Nome: Celso Fernandes Sant'anna Junior	
CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.736.045-■■■	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 141,56	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001782-9 SEI Nº 19.09.01973.0005823/2026-11 - PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO/ REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE.	
Data de Autorização da Despesa: 10/03/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<hr/> Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	