



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0002132-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0002417-5		Data de Emissão: 26/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 26/03/2026		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: 32674/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.03920-7	
Nome: Pedro Nogueira Coelho	
CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.271.385-■■■	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 435,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0002417-5 E-DIA 001.7.32674/2026 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)	
Data de Autorização da Despesa: 26/03/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
_____ Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	