EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.26.0003006-9

Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0003414-6	**Data de Emissão:** 22/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 22/04/2026	**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: 32594/2026	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.08211-9	
Nome: Antonio Eduardo Cunha Setubal	
CPF/ CNPJ/ IG: [redacted].824.875-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R$):	Valor por Extenso:
*** 1.420,00	UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0003414-6
E-DIA 003.7.32594/2026 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)

Data de Autorização da Despesa: 22/04/2026	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal