



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0015.26.0000004-7
Nº Pedido (PED): 40101.0015.26.0000004-8		Data de Emissão: 09/03/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 09/03/2026		Nº Instrumento: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0015 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação - CEDUC	
Projeto/Atividade: 4732 - Atuação Ministerial na Defesa da Educação Pública de Qualidade		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
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: 32073/2026		Nº Processo - SEI: **** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.27015-2	
Nome: Iracema Dos Santos Lemos	
CPF/ CNPJ/ IG: █████.589.025-████	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0015.03.091.464.4732.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 202,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0015.26.0000004-8 Ceduc/Programa Saúde + Educação/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2025 - pagamento de diária administrativa conforme e-dia 003.7.32073/2026. Participação da Caravana do Programa Saúde + Educação em Cachoeira.	
Data de Autorização da Despesa: 09/03/2026	Ordenador de Despesa: Adriano Freire De Carvalho Marques
_____ Adriano Freire De Carvalho Marques Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	