



| | | | |
|---|---|---|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0039.26.0000007-3 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0039.26.0000007-4 | | Data de Emissão: 22/01/2026 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** * | | | |
| Data de criação do doctº: 22/01/2026 | | Nº Instrumento: *** ** * | |
| Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa | | Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP | |
| Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público | | 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: 31131/2026 | | Nº Processo - SEI: *** ** * | |

| DADOS DO CREDOR | |
|--|---------------------------------|
| Código: 2023.17651-9 | |
| Nome: Marina Costa Campos | |
| CPF/ CNPJ/ IG: █████.778.964-████ | Insc. Estadual: *** ** * |

| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
|---|--|
| Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.818,00 | Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * |

| | |
|--|---|
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.26.0000007-4 Viagem a Juazeiro. CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081/2026 1.1.1.1.3.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.31131/2026 | |
| Data de Autorização da Despesa: 21/01/2026 | Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula |

Andrea Scaff De Paula
Ordenador de Despesa

| |
|--|
| Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal |
|--|