



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0039.26.0000008-1</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0039.26.0000008-2		<b>Data de Emissão:</b> 22/01/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 22/01/2026		<b>Nº Instrumento:</b> *** ** *	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP	
<b>Projeto/Atividade:</b> 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** ** *	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 31132/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2012.03139-5	
<b>Nome:</b> Nilson Mendes Figueira Campos	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> █████.134.665-████	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *

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

<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0039.26.0000008-2 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 003.7.31132/2026	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 21/01/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Andrea Scaff De Paula

\_\_\_\_\_  
Andrea Scaff De Paula  
Ordenador de Despesa

<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
--