



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0039.26.0000043-1</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.26.0000051-1			Data de Emissão: 06/04/2026		
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 06/04/2026			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	
Nº Processo/Exercício Processo: 32838/2026		Nº Processo - SEI: **** **			

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.09139-8	
Nome: Karine Fernanda Guermandi	
CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.834.555-■■■	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.010,00	Valor por Extenso: UM MIL E DEZ REAIS *** ** * ***
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0039.26.0000051-1 Viagem a Lençóis. 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 003.7.32838/2026	
Data de Autorização da Despesa: 06/04/2026	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
_____ Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	