



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.26.0000052-9
Nº Pedido (PED): 40101.0039.26.0000062-7		Data de Emissão: 05/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 05/05/2026		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: 33352/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.18024-4	
Nome: Vicky Ramon Britto Santiago	
CPF/ CNPJ/ IG: █████.629.765-████	Insc. Estadual: *** ** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 170,00	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.26.0000062-7 Viagem a Ibicoara/Mucugê/Contendas do Sincorá, em complemento ao Empenho 40101.0039.26.0000050-2, decorrente do Ato Normativo nº 13/2026, que atualizou o valor de diárias. 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 003.7.33352/2026	
Data de Autorização da Despesa: 05/05/2026	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
<p>_____ Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	