



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0000638-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0000704-7		Data de Emissão: 05/02/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 05/02/2025		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
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: 2961/2025		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.16669-2	
Nome: Leandro Carvalho Duca Aguiar	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: São Paulo
CEP: [REDACTED]	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].796.018-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 610,00	SEISCENTOS E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0000704-7 SEI: 19.09.02350.0002961/2025-24 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMPROVAÇÕES E-DIA 112.7.21622/2025 E 112.7.21623/2025)	
Data de Autorização da Despesa: 04/02/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	