



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0002791-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0003173-8		Data de Emissão: 24/04/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/04/2025		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: Ordinário
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11163/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2014.15582-2	
Nome: Leticia Queiroz De Castro	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Mairi
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].379.435-[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:
*** 228,00	DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0003173-8 SEI Nº 19.09.02350.0011163/2025-14 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA E-DIA 003.7.22729/2025	
Data de Autorização da Despesa: 23/04/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	