



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0011464-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0013038-8		Data de Emissão: 04/12/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 04/12/2025		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: 29665/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.06353-8	
Nome: Jose Carlos Rosa De Freitas	
CPF/ CNPJ/ IG: .134.905-	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 295,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0013038-8 E-DIA 702.7.29665/2025 - COMPROVAÇÃO (DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE)	
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2025	Ordenador de Despesa: Elza Iara G Dantas
Elza Iara G Dantas Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	