EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000438-4

Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000533-0		**Data de Emissão:** 11/02/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 11/02/2022		**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	**Tipo de Empenho:** Ordinário
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: 2111/2022		**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.14374-5	
Nome: Leticia Coutinho Monte Alto	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Belo Horizonte
CEP:[redacted]	**UF:** MG
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].643.086-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33909200.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 70,00	**Valor por Extenso:** SETENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000533-0 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES CONFORME COMPROVAÇÕES PROCESSOS E-DIA Nº 043.7.842/2021 E Nº 043.7.845/2021 (SEI Nº 19.09.02350.0002111/2022-88)	
Data de Autorização da Despesa: 11/02/2022	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	