



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0006811-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0007592-4		Data de Emissão: 07/12/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/12/2022		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
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: 28279/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903300.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.012,00	Valor por Extenso: UM MIL E DOZE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0007592-4 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA Nº 594.7.5277/2022, 594.7.5274/2022 (SEI Nº 19.09.02350.0028279/2022-31)	
Data de Autorização da Despesa: 05/12/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	