



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.23.0005677-1                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006217-9                                       |                                    | Data de Emissão: 18/08/2023                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 18/08/2023                                           |                                    | Nº Instrumento: *** **                                                    |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal                 | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Inaplicável                                        | Nº Referência Licitação:<br>*** ** | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>15877/2023                                  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **                                              |

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1                                                                                                |                                                     |
| Valor Total do Empenho (R\$):                                                                                                                                                        | Valor por Extenso:                                  |
| *** 313,00                                                                                                                                                                           | TREZENTOS E TREZE REAIS *** **                      |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006217-9<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA 594.7.9436/2023, SEI Nº 19.09.02350.0015877/2023-32 |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>17/08/2023                                                                                                                                        | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                   |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                |                                                     |