EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0005940-1

Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006577-1		**Data de Emissão:** 25/08/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 25/08/2023		**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:** Estimativo
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: 11093/2023		**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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339014000.15000100000000000000.1

Valor Total do Empenho (R$):	Valor por Extenso:
*** 1.560,00	UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006577-1
PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS - PROCESSO E-DIA 594.7.11093/2023

Data de Autorização da Despesa: 24/08/2023	**Ordenador de Despesa:** Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal