



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001717-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001912-1		Data de Emissão: 20/03/2024	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 20/03/2024		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: 6349/2024		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.248,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001912-1 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÕES E-DIA 594.7.14220/2024, 594.7.14379/2024, 594.7.13871/2024 E 594.7.13870/20 24 (SEI Nº 19.09.02350.0006349/2024-72)	
Data de Autorização da Despesa: 19/03/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<p>_____ Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	