



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0002173-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002439-5		Data de Emissão: 05/04/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 05/04/2024		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
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: 5924/2024		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 312,00	TREZENTOS E DOZE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002439-5 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.13470/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0005924/2024-07)	
Data de Autorização da Despesa: 04/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	