



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002289-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002618-5			Data de Emissão: 10/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/04/2024			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		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: 8249/2024			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\$): *** 504,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E QUATRO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002618-5 DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.15074/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0008249/2024-83)	
Data de Autorização da Despesa: 10/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	