



|                                                                                |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            |  | NOTA DE EMPENHO                    |                                                                           | 40101.0003.24.0002862-6 |                                                           |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003216-9                                       |  |                                    | Data de Emissão: 02/05/2024                                               |                         |                                                           |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |  |                                    |                                                                           |                         |                                                           |
| Data de criação do doctº: 02/05/2024                                           |  |                                    | 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                                                     |                         | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>11401/2024                                  |  |                                    | 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\$):<br><br>*** 504,00                                                                                                                        | Valor por Extenso:<br>QUINHENTOS E QUATRO REAIS *** **<br>*** ** |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003216-9<br>DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSP - COMPROVAÇÃO E-DIA 594.7.15076/2024 (SEI Nº 19.09.02350.0011401/2024-31) |                                                                  |
| Data de Autorização da Despesa:<br>29/04/2024                                                                                                                          | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco              |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>                                                                                                         |                                                                  |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                  |                                                                  |