



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0029.23.0000038-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0029.23.0000045-5				Data de Emissão: 31/07/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/07/2023				Nº Instrumento: 40101.0029.23.0000027-8	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa				Unidade Gestora: 0029 - Central Integrada de Comunicação Social/Assessoria de Publicidade	
Projeto/Atividade: 5248 - Aprimoramento das Ações de Comunicação do Ministério Público				Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60				Nº Referência Licitação: 4010100292300000296	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 60, inc.II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18537/2023				Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.11202-2	
Nome: DIEGO MARCELO FERREIRA TRAVEZ	
Endereço: RUA DESEMBARGADOR JORGE FONTANA, 80	
Bairro: BELVEDERE	Município: Belo Horizonte
CEP: 30.320-670	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 16.586.641/0001-00	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0029.03.131.324.5248.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 40.000,00	Valor por Extenso: QUARENTA MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0029.23.0000045-5 Processo pagamento SEI nº 19.09.48072.0018537/2023-24 Inexigibilidade SEI nº 19.09.48071.0015914/2023-46 (Curso de media training) CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN -2023	
Data de Autorização da Despesa: 26/07/2023	Ordenador de Despesa: Daniela Cairo Santos De Freitas
<div>Daniela Cairo Santos De Freitas Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	