

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0007.24.0000112-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0007.24.0000127-0	Data de Emissão: 07/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 07/10/2024	Nº Instrumento: *** * * * *		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0007 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - MP		
Projeto/Atividade: 3594 - Qualificação de Integrante do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
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: 19430/2024	Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.19706-4

Nome: JAIRO CRUZ MOREIRA

Endereço:

Bairro: [REDACTED]

Município: Belo Horizonte

CEP: [REDACTED]

UF: MG

CPF/ CNPJ/ IG: ■■■.839.076-■■■

Insc. Estadual: *** * * * *

RG: [REDACTED]

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0007.03.128.464.3594.9900.339036000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 1.658,00 | UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0007.24.0000127-0

Diárias - Evento " Atuação Estrutural: O COMPOR em caso de alta complexidade". e-Dia 003.19430/2024. . Plano de Ação: CEAF/2024 / PE: PE: 5.1.6 Implantação de ações integradas de capacitações com foco em uma visão sistêmica da Inst. Ativ. Mãe: Eventos de capacitação. Ativ: Pagar pelos serviços prestados e materiais adquiridos.

Data de Autorização da Despesa:

07/10/2024

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Márcio José Cordeiro Fahel

Márcio José Cordeiro Fahel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal