



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0039.24.0000155-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0039.24.0000190-8			Data de Emissão: 14/11/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 14/11/2024			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP		
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística 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: 20628/2024			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01346-1	
Nome: Larissa Guarany Ramalho Elias	
Endereço:	
Bairro:	Município: Belo Horizonte
CEP:	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: .891.685-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 606,00	SEISCENTOS E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.24.0000190-8 Diária referente à viagem para Porto Seguro.CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2024 1.1.1.1.4.1 - Conceder diárias relacionadas à área de trabalho. Conforme E-Dia 003.7.20628/2024	
Data de Autorização da Despesa: 14/11/2024	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Andrea Scaff De Paula
Ordenador de Despesa