EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.22.0000016-2

Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000017-1	**Data de Emissão:** 09/08/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 09/08/2022	**Nº Instrumento:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	**Unidade Gestora:** 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente	
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente	**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: 3533/2022	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.14079-3	
Nome: Niedja Tavares Correia	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].217.034-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 1.414,00	**Valor por Extenso:** UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000017-1 Pagamento de diárias, conforme a solicitação 003.7.3533/2022. Channel: 5.1.3.1.4.5. Ação: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente. Inspeções Periódicas em instituições de acolhimento.	
Data de Autorização da Despesa: 09/08/2022	**Ordenador de Despesa:** Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	