



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.22.0000024-3
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000025-2		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
Modalidade de Licitação: Inaplicável		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 3697/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.08619-1	
Nome: Daniele Cardelle Mata Virgem	
Endereço:	
Bairro:	Município: Salvador
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .197.995-	Insc. Estadual: *** **
RG:	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 606,00	SEISCENTOS E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000025-2 Pagamento de diárias, conforme a solicitação 003.7.3697/2022. 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
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Ordenador de Despesa