



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.22.0000041-3
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000045-7		Data de Emissão: 20/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 20/09/2022		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: 3643/2022		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		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\$):	Valor por Extenso:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000045-7 PAGAMENTO D DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 4512/2022. CHANNEL 5.1.3.1.4.5. AÇÃO 4765 - ATUAÇÃO MINISTERIAL NA DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INSPEÇÕES PERIÓDICAS EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO	
Data de Autorização da Despesa: 20/09/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Ordenador de Despesa