



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.22.0000048-0
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000055-4		Data de Emissão: 31/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 31/10/2022		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
		Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5326/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** ** *

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.15795-2	
Nome: Sara Regina De Oliveira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Lauro de Freitas
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].207.715-[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\$): *** 1.010,00	Valor por Extenso: UM MIL E DEZ REAIS *** ** * ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000055-4 PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO 5326. CHANNEL 5.1.3.1.4.5. AÇÃO MINISTERIAL 4765- ATUAÇÃO MINISTERIAL DA DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REUNIÃO ADMINISTRATIVA EM VITÓRIA DA CONQUISTA	
Data de Autorização da Despesa: 31/10/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	