

EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.22.0000049-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000056-2			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		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	
Nº Processo/Exercício Processo: 3660/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.01382-4	
Nome: Maria Da Fátima Costa Silva	
Endereço:	
Bairro:	Município: Encruzilhada
CEP:	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: .549.595-	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:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000056-2 PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 3660/2022. CHANNEL 5.1.3.1.4.5. AÇÃO 4765- ATUAÇÃO MINISTERIAL NA DEFESA E PRTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INSPEÇÕES PERIÓDICAS	
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	