



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.22.0000057-1
Nº Pedido (PED): 40101.0010.22.0000062-7		Data de Emissão: 10/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 10/11/2022		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: 5864/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.20673-2	
Nome: Paulo Andre Sousa Teixeira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Recife
CEP: [REDACTED]	UF: PE
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].194.083-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.33903600.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.053,00	Valor por Extenso: UM MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.22.0000062-7 Pagamento Diárias, Processo 5864/2022. Ação 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente - 1.1.1.1.2.2. Firmar parcerias para realização de capacitação na temática do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 5.1.12 Promover medidas extrajudiciais e judiciais para a implantação e implementação do plano municipal de acolhimento. Evento Proinfancia	
Data de Autorização da Despesa: 10/11/2022	Ordenador de Despesa: Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	