



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0014.22.0000001-3
Nº Pedido (PED): 40101.0014.22.0000002-2		Data de Emissão: 31/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/05/2022		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0014 - Centro Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU
Projeto/Atividade: 4761 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Saúde Pública	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
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: 372484/2022		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.13680-5	
Nome: Catarine Dos Santos Pereira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].478.325-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 155,00	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.22.0000002-2 PAGAMENTO DE DIÁRIA ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DE APOIO TÉCNICO PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, IN LOCO, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, A SER EFETIVADA NO DIA 16/05/2022, ÀS 09H, A PEDIDO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 146/2022 (IDEA 596.0.118278/2014). AUTORIZAÇÃO PELO GABINETE. AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO.	
Data de Autorização da Despesa: 31/05/2022	Ordenador de Despesa: Frank Monteiro Ferrari
<div>Frank Monteiro Ferrari Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total Número do documento de estorno: 40101.0014.22.0000001-1	