



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0014.22.0000002-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0014.22.0000004-9				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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2553/2022				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2012.29302-0	
Nome: Rogério Luis Gomes De Queiroz	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Salvador
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].180.615-[REDACTED]	Insc. Estadual: 0
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.324.4761.9900.33901400.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 300,00	Valor por Extenso: TREZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0014.22.0000004-9 APOIO TÉCNICO P REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NO HOSPITAL GERAL CLÉRISTON ANDRADE, EM FEIRA DE SANTANA, REALIZADA NO DIA 16/05/2022, ÀS 09H, A PEDIDO DA 2ª PJ DE FEIRA DE SANTANA, OFÍCIO Nº 146/2022. AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. Necessidade de convocação imediata DO PJ NO DIA DA INSPEÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO À MÉDICA ANTERIORMENTE DESIGNADA QUE apresentou sintomas gripais	
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: 40101.0014.22.0000002-1	