EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0010.23.0000033-9

Nº Pedido (PED): 40101.0010.23.0000031-3	**Data de Emissão:** 01/03/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 01/03/2023	**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	**Transferido - Restos a Pagar** Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7333/2023	**Nº Processo - SEI:** **** ****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.14079-3	
Nome: Niedja Tavares Correia	
Endereço:[redacted]	
Bairro:[redacted]	**Município:** Salvador
CEP:[redacted]	**UF:** BA
CPF/ CNPJ/ IG:[redacted].217.034-[redacted]	**Insc. Estadual:** *** *** ***
RG:[redacted]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.324.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R$): *** 1.616,00	**Valor por Extenso:** UM MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.23.0000031-3 Diárias 003.7.7333/2023 - Ação - 4765 - Atuação ministerial da defesa e proteção da Criança e do adolescente. Inspeções periódicas em instituiçoes de acolhimento.	
Data de Autorização da Despesa: 01/03/2023	**Ordenador de Despesa:** Anna Karina Omena Vasconcellos Senna
Anna Karina Omena Vasconcellos Senna Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	